

Изменения в Договор доверительного управления
ценными бумагами на ведение
индивидуального инвестиционного счета
(стандартная форма)
УТВЕРЖДЕНЫ

Приказом Генерального директора
Общества с ограниченной ответственностью
«Управляющая компания «ОТКРЫТИЕ»
№ Пр-20170811-1 от «11» августа 2017 г.

_____ В.В. Денисова

Внести изменения в Договор доверительного управления ценными бумагами на ведение индивидуального инвестиционного счета, изложив в новой редакции:

**«Стандартная форма
Договора доверительного управления
ценными бумагами на ведение индивидуального
инвестиционного счета**

УТВЕРЖДЕНЫ Приказом Генерального директора
Общества с ограниченной ответственностью
«Управляющая компания «ОТКРЫТИЕ»
№ Пр-20170811-1 от «11» августа 2017 г.

_____ В.В. Денисова

**ДОГОВОР ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ
на ведение индивидуального инвестиционного счета
(СТАНДАРТНАЯ ФОРМА)**

1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Договор - Договор доверительного управления ценными бумагами на ведение индивидуального инвестиционного счета, отдельный Договор доверительного управления ценными бумагами, который предусматривает открытие и ведение индивидуального инвестиционного счета. Здесь и далее, если не указано иное, под Договором доверительного управления ценными бумагами понимается настоящий Договор на ведение индивидуального инвестиционного счета, включая все приложения к нему (далее - Договор). Приложения к Договору являются его неотъемлемой частью.

Агент – юридическое лицо, с которым Доверительный управляющий заключил договор, предметом которого является поиск Агентом потенциальных инвесторов, заинтересованных в заключении Договоров доверительного управления ценными бумагами, имеющий право от имени и за счет Доверительного управляющего заключать Договоры доверительного управления ценными бумагами, если такое право предусмотрено соответствующим договором между Агентом и Доверительным управляющим.

Активы – денежные средства, переданные Учредителем управления Доверительному управляющему по Договору, а также денежные средства и объекты Доверительного управления, соответствующие требованиям нормативных правовых актов и допустимые Стратегиями управления, получаемые Доверительным управляющим при осуществлении Доверительного управления в соответствии с условиями Договора.

Анкета – собирательное понятие для Анкеты Клиента - физического лица, Анкеты представителя Клиента, Анкеты выгодоприобретателя, Анкеты бенефициара, формы которых утверждены в установленном порядке Доверительным управляющим и раскрыты на сайте Доверительного управляющего в сети Интернет по адресу: www.open-am.ru.

Индивидуальный инвестиционный счет - счет внутреннего учета, который предназначен для обособленного учета денежных средств, ценных бумаг Клиента - физического лица, обязательств по договорам, заключенным за счет указанного Клиента, и который открывается и ведется Доверительным управляющим в соответствии с настоящим Договором.

Доверительный управляющий / Управляющий:

Полное наименование Управляющего: **Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ОТКРЫТИЕ"**

Сокращенное наименование Управляющего – **ООО УК "ОТКРЫТИЕ"**

Место нахождения и почтовый адрес: **115114, Российская Федерация, г. Москва, ул. Кожевническая, дом 14, строение 5**

ИНН **7705394773**

ОГРН **1027739072613**

Телефон/факс: **+7 (495) 232-59-73**

Адрес электронной почты: **uk-help@open.ru**

Адрес сайта в сети Интернет (Сайт Доверительного управляющего): **www.open-am.ru**

Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами от 23 марта 2004 г. № 077-07524-001000, без ограничения срока действия, выдана Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг, переоформлена Банком России за номером № 045-07524-001000.

Доверительное управление – осуществление Доверительным управляющим от своего имени за вознаграждение в течение определенного срока юридических и фактических действий с переданными ему в доверительное управление и принадлежащими Учредителю управления Активами в интересах Учредителя управления.

Конфиденциальная информация - информация, позволяющая ее обладателю при существующих или возможных обстоятельствах увеличить доходы, избежать неоправданных расходов, сохранить положение на рынке или получить иную коммерческую выгоду. К конфиденциальной информации, в частности, относятся:

- деятельность Доверительного управляющего и Учредителя управления и их инвестиционные намерения;
- любая информация, относящаяся к размеру и стоимости Активов Учредителя управления, а также сделок с Активами, заключенными Доверительным управляющим в соответствии с настоящим Договором;
- любая переписка между Доверительным управляющим и Учредителем управления.

Первоначальный взнос:

- минимальная сумма денежных средств, которая должна быть передана Доверительному управляющему в Доверительное управление, при первом перечислении денежных средств в одну Стратегию управления, за исключением Стратегии управления, для которой предусмотрен Срок действия Стратегии управления;

- минимальная сумма денежных средств, которая должна быть передана Доверительному управляющему в Доверительное управление, при каждом перечислении денежных средств в одну Стратегию управления при условии, что соответствующей Стратегией управления предусмотрен Срок действия Стратегии управления.

Простая электронная подпись (ПЭП) Доверительного управляющего – аналог собственноручной подписи Представителя Доверительного управляющего и печати, представленной:

- в виде специальной пометки «Подписано ПЭП ООО УК «ОТКРЫТИЕ», Генеральный директор _____», представляемой в Сообщениях в форме Электронных документов, размещенных Доверительным управляющим в Личном кабинете;

- в виде Сообщений в форме Электронных документов, отправленных Доверительным управляющим с адреса электронной почты: **uk_signed@open.ru**.

Сообщение - любое сообщение, уведомление, заявление, отчетность Доверительного управляющего, направляемое Доверительным управляющим или Учредителем управления друг другу в процессе исполнения Договора.

Способ управления Активами -

а) активный - способ управления, используя который Доверительный управляющий распоряжается имуществом Учредителя управления (Клиента) по собственному усмотрению на основании собственной оценки риска и доходности соответствующих Активов, Доверительный управляющий самостоятельно выбирает Активы, в которые инвестируются средства Учредителя управления (Клиента), их долю в инвестиционном портфеле Учредителя управления и срок инвестирования;

б) пассивный - способ управления, используя который Доверительный управляющий формирует и поддерживает инвестиционный портфель Учредителя управления со строго заданными составом и структурой Активов (полная репликация), либо со строго заданным индексом доходности (синтетическая репликация). Доверительный управляющий не вправе по собственному усмотрению принимать инвестиционное решение, изменяющее состав и структуру Активов инвестиционного портфеля Учредителя управления;

в) смешанный - способ управления, сочетающий в себе черты активного и пассивного способов управления, например, способ управления, позволяющий Доверительному управляющему по собственному усмотрению на основании собственной оценки риска и доходности соответствующих Активов допускать существенное отклонение структуры Активов от заданного показателя (индекса доходности, корзины финансовых инструментов и др.).

Стоимость чистых активов – стоимость Активов Учредителя управления, рассчитываемая в порядке, предусмотренном Методикой оценки стоимости Активов, являющейся внутренним документом Доверительного управляющего, раскрытой на Сайте Доверительного управляющего.

Стратегия управления/стандартная Стратегия управления – комплекс разработанных Доверительным управляющим правил и принципов формирования состава и структуры Активов, находящихся в Доверительном управлении, а также методик, подходов, которыми он руководствуется при осуществлении доверительного управления, различающихся набором активов. Отнесение Доверительным управляющим Стратегии управления к стандартной Стратегии управления определено в "Условиях Стратегий управления" (Приложение №2 к Договору).

Счет Доверительного управляющего – банковский счет Доверительного управляющего в кредитной организации, предназначенный для перечисления денежных средств Учредителем управления в Доверительное управление, реквизиты которого установлены в Приложении №10 к Договору.

Срок действия Стратегии управления – срок, устанавливаемый в Уведомлении о распределении активов (Приложение №7 к Договору).

Уведомление о распределении активов – поручение Учредителя управления, составленное по форме, установленной в Приложении №7 к Договору.

Учредитель управления (Клиент) - физическое лицо, налоговый резидент Российской Федерации, заключивший с Доверительным управляющим Договор и передавший Доверительному управляющему Активы в Доверительное управление.

Электронный документ - Сообщение (документ), в котором информация представлена в электронной форме.

Электронная подпись - информация в электронной форме, которая присоединена к другой информации в электронной форме (подписываемой информации) или иным образом связана с такой информацией и которая используется для определения лица, подписывающего информацию.

Любые иные термины, значение которых не определено в разделе 1 Договора, используются в значении, которое придается им законом или иными правовыми актами Российской Федерации, включая, но, не ограничиваясь, нормативными актами в сфере финансовых рынков, регулирующими выпуск и обращение ценных бумаг в Российской Федерации, осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг Российской Федерации, а при отсутствии в указанных актах определений таких терминов – в значении, придаваемом таким терминам в практике работы российских профессиональных участников рынка ценных бумаг.

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

2.1. Настоящий Договор является стандартной формой Договора доверительного управления ценными бумагами (формой договора присоединения), утвержденной Доверительным управляющим, и определяет порядок и условия передачи Учредителем управления Активов в Доверительное управление и осуществления Доверительным управляющим Доверительного управления Активами, а также регулирует отношения между Учредителем управления и Доверительным управляющим (далее совместно – "Стороны"), возникающие в процессе исполнения Договора.

В соответствии с Договором Учредитель управления передает Доверительному управляющему денежные средства, предназначенные для совершения сделок с ценными бумагами и (или) заключения договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, в Доверительное управление, а Доверительный управляющий обязуется за вознаграждение осуществлять управление этими денежными средствами, а также денежными средствами и ценными бумагами, получаемыми в процессе Доверительного управления, от своего имени и в интересах Учредителя управления в течение срока действия Договора.

2.2. **Договор не является публичной офертой в смысле статьи 426 Гражданского кодекса Российской Федерации. Доверительный управляющий вправе отказаться от заключения Договора без объяснения причин такого отказа.** Доверительный управляющий отказывает в заключении Договора Учредителю управления, признанному налоговым резидентом США в соответствии с условиями настоящего Договора. Определение налогоплательщика США указано в Анкете Клиента, форма которой раскрыта на сайте Доверительного управляющего в сети Интернет по адресу: www.open-am.ru.

2.3. Учредитель управления в соответствии со статьей 428 Гражданского кодекса Российской Федерации присоединяется к Договору и обязуется выполнять все предусмотренные им условия. Заключение Договора

между Доверительным управляющим и Учредителем управления осуществляется в порядке, установленном настоящим Договором, путем полного и безоговорочного присоединения Учредителя управления к Договору (акцепта Договора) в соответствии со статьей 428 Гражданского кодекса Российской Федерации и всех приложений к нему, являющихся неотъемлемой частью Договора, за исключением тех условий, которые согласованы Сторонами при заключении Договора в Уведомлении о распределении активов, представленном Учредителем управления согласно требованиям п 3.1. Договора.

Для присоединения к Договору (акцепта Договора) Учредитель управления предоставляет Доверительному управляющему Заявление о присоединении к Договору, условия которого определены ООО УК "ОТКРЫТИЕ" и Уведомление о распределении активов по форме Приложения №7 к Договору в случае выбора Учредителем управления Стратегии управления, для которой предусмотрен срок действия Стратегии управления, а также полный комплект надлежаще оформленных документов в соответствии с положениями Договора.

Стороны исходят из того, что подписание Заявления о присоединении стало возможно потому, что Учредитель управления внимательно прочитал Договор и выразил своё полное и безоговорочное согласие со всеми его пунктами, включая Приложения к Договору.

- 2.4. Доверительный управляющий заключает с Учредителем управления Договор при условии, что Учредителем управления предоставлена вся необходимая информация и все документы в соответствии с требованиями настоящего Договора, с учетом положений п.2.2. Договора.
- 2.5. Договор носит открытый характер и раскрывается на сайте Доверительного управляющего в сети Интернет по адресу: www.open-am.ru.

- 2.6. Стороны договорились, что Доверительный управляющий имеет право вносить изменения в Договор и(или) Приложения к Договору, являющиеся его неотъемлемой частью, в одностороннем порядке, без предварительного согласования с Учредителем управления или последующего одобрения Учредителем управления.

Изменения, внесенные Доверительным управляющим в Договор и (или) Приложения к Договору, вступают в силу и становятся обязательными для Сторон по истечении 10 календарных дней со дня раскрытия Доверительным управляющим новой редакции Договора и (или) Приложений к Договору на сайте Доверительного управляющего в сети Интернет по адресу www.open-am.ru.

Такое раскрытие/размещение признается Сторонами надлежащим уведомлением учредителей управления о внесении изменений в Договор, датой уведомления является день раскрытия в сети Интернет по адресу www.open-am.ru.

- 2.7. Изменения и/или дополнения в настоящий Договор, в том числе в Приложения к нему, вступившие в силу, распространяются на всех лиц, заключивших Договор путем присоединения к настоящему Договору, в том числе на лиц, заключивших Договор ранее дня вступления в силу соответствующих изменений и/или дополнений к настоящему Договору.

3. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА

- 3.1. Для заключения Договора Учредитель управления обязан предоставить Доверительному управляющему Заявление о присоединении по форме Приложения №5 к Договору, далее – Заявление о присоединении, а также иные документы, предусмотренные Приложением №6 к Договору.
- 3.2. Договор вступает в силу с даты предоставления Заявления о присоединении и иных документов в порядке, установленном п.3.1. Договора, а в части доверительного управления Активами Учредителя управления - с даты присвоения инвестиционного профиля Учредителю управления при условии предоставления всех необходимых документов и зачисления денежных средств на Счет Доверительного управляющего.
- 3.3. Договоры, заключенные до 01 июня 2016 года, вступили в силу с даты предоставления Заявления о присоединении в порядке, установленном п.3.1. Договора, а в части доверительного управления Активами Учредителя управления - со дня первоначального зачисления Активов Учредителя управления на Счет Доверительного управляющего в минимальном размере, предусмотренном соответствующей Стратегией управления.
- 3.4. Заключая Договор Учредитель управления подтверждает, что у него отсутствует договор на ведение индивидуального инвестиционного счета с другим профессиональным участником рынка ценных бумаг или что такой договор будет прекращен не позднее одного месяца с даты заключения настоящего Договора.
- 3.5. Если Активы Учредителя управления не поступили Доверительному управляющему в течение 180 (Ста восьмидесяти) дней с даты подписания Заявления о присоединении/уведомления (оформленного согласно Приложению №7 "Уведомление о распределении активов" к Договору) в случае выбора Учредителем управления Стратегии управления, для которой предусмотрен Срок действия Стратегии управления, то Доверительный управляющий оставляет за собой право отказать в заключении Договора. В таком случае права и обязанности у Сторон Договора не возникают. При этом Доверительный управляющий имеет право на возмещение понесенных расходов.

4. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ПОРЯДОК ПРЕКРАЩЕНИЯ ДОГОВОРА

- 4.1. Договор действует в течение 3 (трех) лет со дня вступления в силу Договора в части Доверительного управления Активами (далее - Срок действия Договора).

В случае, если после вступления в силу Договора Первоначальный взнос поступил в еще одну Стратегию управления, то срок действия Договора начинает исчисляться с даты последнего зачисления (перераспределения) суммы Первоначального взноса в любую Стратегию управления.

В случае выбора Учредителем управления Стратегии управления, для которой предусмотрен срок действия Стратегии управления, Срок действия Договора не может быть менее Срока действия Стратегии управления.

В случае выбора Учредителем управления Стратегии управления, для которой предусмотрен Срок действия Стратегии управления, каждое зачисление денежных средств на Счет Доверительного управляющего признается Первоначальным взносом согласно предоставленному Доверительному управляющему Учредителем управления уведомлению по форме Приложения №7 "Уведомление о распределении активов".

- 4.2. Если ни одна из Сторон Договора до истечения Срока действия Договора письменно не заявила другой Стороне о своем намерении прекратить его действие, то Договор считается продленным каждый раз на следующие 3 года (Три года) на условиях, установленных действующей редакцией Договора.
- 4.3. Действие Договора прекращается в следующих случаях:
 - одностороннего отказа Учредителя управления от Договора - в течение 1 (одного) месяца со дня предоставления Доверительному управляющему Учредителем управления уведомления о выводе Активов по форме Приложения №7 "Уведомление о распределении активов" к Договору с указанием информации о выводе активов в размере полного остатка по Договору в случае, если Учредителем управления заключен новый договор с другим профессиональным участником рынка ценных бумаг на ведение индивидуального инвестиционного счета;
 - одностороннего отказа Учредителя управления от Договора - по истечении 1 (одного) месяца со дня предоставления Доверительному управляющему Учредителем управления уведомления о выводе Активов по форме Приложения №7 "Уведомление о распределении активов" к Договору с указанием информации о выводе активов в размере полного остатка по Договору;
 - одностороннего отказа Доверительного управляющего по истечении 1 (Одного) месяца со дня направления Доверительным управляющим уведомления об одностороннем отказе от исполнения настоящего Договора. Уведомление об одностороннем отказе от исполнения Договора направляется в письменном виде посредством почтовой связи заказным письмом с уведомлением о вручении либо вручением под роспись нарочным.
 - в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
- 4.4. В случае прекращения Договора Доверительный управляющий рассчитывает вознаграждение в установленном Приложением №3 к Договору для соответствующей Стратегии управления порядке.
- 4.5. При прекращении Договора (досрочном прекращении Договора), Доверительный управляющий осуществляет передачу (перевод) Активов Учредителю управления по реквизитам, указанным в Уведомлении о распределении активов, оформленном согласно Приложению №7 "Уведомление о распределении активов" к Договору (далее - Уведомление о распределении активов).
- 4.6. При возврате Активов, находящихся в Доверительном управлении, Доверительный управляющий вправе удерживать из возвращаемых Активов расходы, произведенные им (которые должны быть или будут им произведены) в связи с осуществлением им Доверительного управления.
- 4.7. При возврате денежных средств и(или) ценных бумаг они могут быть зачислены Доверительным управляющим на банковский счет и(или) на счет депо (лицевой счет в реестре владельцев именных ценных бумаг) Учредителя управления или другого профессионального участника рынка ценных бумаг, а в случае невозможности осуществить возврат денежных средств на расчетный счет и(или) ценных бумаг на счет депо (лицевой счет в реестре владельцев именных ценных бумаг), указанные Учредителем управления в Уведомлении о распределении активов, денежные средства и(или) ценные бумаги могут быть переданы в депозит нотариуса. Передача денежных средств и(или) ценных бумаг в депозит нотариуса будет также являться надлежащим возвратом Активов Учредителю управления и надлежащим исполнением Доверительным управляющим своих обязанностей по Договору. При этом Доверительный управляющий направляет уведомление Учредителю управления о передаче денежных средств и/или ценных бумаг в депозит нотариуса.
- 4.8. После прекращения Договора Доверительный управляющий передает Учредителю управления ценные бумаги и/или денежные средства, полученные Доверительным управляющим в связи с осуществлением Доверительного управления в период действия Договора, после предоставления реквизитов, необходимых для осуществления возврата соответствующих ценных бумаг и/или денежных средств, либо осуществляет возврат денежных средств и/или ценных бумаг на последние известные Доверительному управляющему реквизиты.
- 4.9. Договор считается прекратившим действие по истечении сроков, установленных п.4.3. Договора, при этом обязательства Сторон по Договору прекращаются по завершению всех взаимных расчетов и при условии полного исполнения Сторонами иных обязательств по Договору.
- 4.10. Все расходы, связанные с передачей Доверительным управляющим Активов в связи с прекращением Договора несет Учредитель управления.
- 4.11. В случае выявления Доверительным управляющим расходов, связанных с исполнением Договора после прекращения (досрочного прекращения) Договора, Учредитель управления обязан возместить понесенные Доверительным управляющим расходы на основании выставленного Доверительным управляющим счета и документов, подтверждающих осуществление данных расходов.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЯЮЩЕГО

5.1. Доверительный управляющий обязан:

- 5.1.1. Принимать в Доверительное управление Активы Учредителя управления и осуществлять Доверительное управление в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также условиями Договора.
- 5.1.2. Открыть Учредителю управления индивидуальный инвестиционный счет в соответствии с условиями настоящего Договора.
- 5.1.3. Организовать и вести учет Активов Учредителя управления отдельно от имущества Доверительного управляющего.
- 5.1.4. Представлять Учредителю управления отчетность о деятельности Доверительного управляющего по управлению Активами Учредителя управления в порядке и сроки, предусмотренные Договором.
По требованию Учредителя управления предоставить ему документы и информацию, предусмотренные законодательством Российской Федерации.
- 5.1.5. В случае смерти Учредителя управления:
- осуществить действия, направленные на увеличение доли денежных средств в Активах до 100% (Ста процентов) от общей суммы Активов, переданных Учредителем управления (путем продажи ценных бумаг, закрытия позиций и т.п.) после того, как Доверительному управляющему станет известно о факте смерти Учредителя управления;
 - рассчитать и удержать вознаграждение в порядке, предусмотренном соответствующим Приложением к Договору, возместить расходы, предусмотренные разделом 9 Договора;
 - не осуществлять управления денежными средствами, составляющими Активы, до перехода прав Учредителя управления к наследникам последнего в соответствии с законодательством Российской Федерации.
По отдельным Стратегиям управления, в том числе по Стратегии управления "Сберегательная", по Стратегии управления "Линейная", по Стратегии управления "Потенциальная", в случае смерти Учредителя управления Доверительный управляющий имеет право:
 - не осуществлять реализацию имущества, составляющего Активы, переданные Учредителем управления Доверительному управляющему до представления Доверительному управляющему документов, подтверждающих переход прав по Договору к наследникам Учредителя управления в соответствии с законодательством Российской Федерации и получения от них соответствующих указаний в отношении Активов;
 - совершать действия, направленные на получение дохода по имеющимся Активам Учредителя управления, а также завершению расчетов по сделкам купли-продажи и иным сделкам, заключенным до момента, когда Доверительному управляющему стало известно о смерти Учредителя управления.
- 5.1.6. Факт смерти Учредителя управления может подтверждаться Свидетельством о смерти, выданным в установленном порядке, или иным документом, выданным официальным органом либо нотариусом, из которого становится известно о смерти Учредителя управления.
- 5.2. Доверительный управляющий вправе:**
- 5.2.1. Совершать с Активами операции и сделки в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
- 5.2.2. Управляя Активами Учредителя управления, поручать другому лицу (поверенному, комиссионеру) совершать от своего имени, а также от имени Доверительного управляющего действия, необходимые для Доверительного управления Активами.
- 5.2.3. Самостоятельно и по своему усмотрению в пределах, установленных законодательством Российской Федерации, осуществлять права, закрепленные ценными бумагами, находящимися в Доверительном управлении, в том числе осуществлять право голоса на общем собрании владельцев ценных бумаг, право на истребование платежа в погашение ценной бумаги, в соответствии с Политикой осуществления прав по ценным бумагам, утвержденной Доверительным управляющим.
- 5.2.4. В необходимых случаях требовать от Учредителя управления передачи Доверительному управляющему (путем выдачи доверенности) права подписи документов или иных полномочий, необходимых для выполнения условий настоящего Договора.
- 5.2.5. Самостоятельно и по своему усмотрению в пределах, установленных законодательством Российской Федерации, осуществлять без ограничений действия, необходимые для снижения риска, в случае если риск Учредителя управления стал превышать допустимый риск, определенный в стандартном инвестиционном профиле/индивидуальном инвестиционном профиле.
- 5.2.6. Получать вознаграждение, предусмотренное Договором, а также возмещать необходимые расходы, произведенные им (которые должны быть им произведены) в связи с осуществлением им Доверительного управления, за счет Активов (объектов управления), в порядке и на условиях, установленных Договором, при этом право на указанное вознаграждение и возмещение необходимых расходов не обуславливается получением дохода от управления ценными бумагами.
- 5.2.7. Не принимать от Представителя Учредителя управления распоряжений и иных поручений и не исполнять их в случае, если Учредитель управления/Представитель Учредителя управления предоставил Доверительному управляющему доверенность не по форме Приложения №8 к Договору, за исключением случая выдачи доверенности в офисе Доверительного управляющего/Агента с соблюдением условий Приложения №6 к Договору.
- 5.2.8. С соблюдением требования валютного законодательства принимать в Доверительное управление и осуществлять Доверительное управление иностранной валютой в случае, если соответствующая иностранная валюта является предметом сделок купли/продажи на торгах, организуемых валютной биржей.
- 5.2.9. Учитывать денежные средства, входящие в состав Активов разных учредителей управления на одном или нескольких Счетах Доверительного управляющего в кредитных организациях.

- 5.2.10. Учитывать ценные бумаги, входящие в состав Активов разных учредителей управления на одном или нескольких счетах депо Доверительного управляющего в депозитариях/на лицевых счетах в соответствующих реестрах эмитентов.
- 5.2.11. Отказаться от заключения Договора.
- 5.2.12. Направлять Учредителю управления Сообщения, включая отчетность Доверительного управляющего, любым из способов направления Сообщений, указанных в Приложении №4 к Договору "Порядок обмена сообщениями", в том числе с использованием простой электронной подписи.
- 5.2.13. Осуществлять иные права, предусмотренные Договором, действующим законодательством Российской Федерации.

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧРЕДИТЕЛЯ УПРАВЛЕНИЯ

6.1. Учредитель управления обязан:

- 6.1.1. Передавать Активы в управление исключительно в виде денежных средств в рублях Российской Федерации.
- 6.1.2. Своевременно выплачивать Доверительному управляющему причитающееся вознаграждение в порядке и сроки, установленные Договором (Приложение №3 к Договору).
- 6.1.3. Возмещать Доверительному управляющему понесенные им в связи с осуществлением Доверительного управления расходы в порядке и на условиях, предусмотренных Договором.
- 6.1.4. В необходимых случаях по письменному требованию Доверительного управляющего принять все необходимые меры для передачи Доверительному управляющему (путем выдачи доверенности) права подписи документов или иных полномочий, необходимых для выполнения условий Договора.
- 6.1.5. Учредитель управления, Представитель Учредителя управления обязаны указать адрес электронной почты в Анкетах и мобильный телефон Учредителя управления, Представителя Учредителя управления. В случае отказа Учредителя управления от указания адреса электронной почты, мобильного телефона в Анкетах Доверительный управляющий вправе отказаться от заключения Договора.
- 6.1.6. В случае изменения сведений, указанных в Анкетах Учредителя управления, Представителя Учредителя управления незамедлительно предоставить Доверительному управляющему Анкеты с новыми данными.
- 6.1.7. Учредитель управления обязан незамедлительно уведомить Доверительного управляющего об утере документа, удостоверяющего личность, компрометации логина и пароля для доступа в **Личный кабинет**.
- 6.1.8. Представить документы, подтверждающие его налоговый статус физического лица, в том числе в случае изменения указанного статуса, а также по запросу Доверительного управляющего.
- 6.1.9. Совершить все необходимые действия для зачисления ценных бумаг на счет депо в депозитарии или лицевой счет у держателя реестра во всех случаях передачи Доверительным управляющим ценных бумаг по реквизитам счета депо (или лицевого счета), указанным Учредителем управления в Уведомлении о распределении активов.
- 6.1.10. На периодической основе (не реже 1 (одного) раза в 5 (Пять) календарных дней) осуществлять вход в **Личный кабинет**, проверять наличие сообщений, направляемых Доверительным управляющим на адрес электронной почты Учредителя управления, указанный в Анкете, в целях ознакомления с направляемой Доверительным управляющим отчетностью и иной информацией, подлежащей размещению в **Личном кабинете/направлению** на адрес электронной почты Учредителя управления, а также посещать Сайт Доверительного управляющего в сети Интернет в целях ознакомления с изменениями настоящего Договора, раскрытыми на указанном сайте.
- 6.1.11. Соблюдать порядок и сроки направления Доверительному управляющему документов, предусмотренных Договором, а также требования к форме таких документов.
- 6.1.12. Соблюдать требования, предусмотренные Соглашением об электронном документообороте (Приложение №11 к Договору).

6.2. Учредитель управления вправе:

- 6.2.1. Запрашивать и получать от Доверительного управляющего информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации.
- 6.2.2. Осуществлять полное изъятие Активов, в том числе с последующей передачей Активов другому профессиональному участнику рынка ценных бумаг, с которым заключен новый договор на ведение индивидуального инвестиционного счета, из Доверительного управления за вычетом расходов и вознаграждения Доверительного управляющего, а также суммы в размере налога на доходы физических лиц в случае перечисления денежных средств Учредителю управления в соответствии с требованиями Налогового Кодекса Российской Федерации.
- 6.2.3. Получать отчетность о деятельности Доверительного управляющего по Доверительному управлению в соответствии с настоящим Договором.
- 6.2.4. Осуществлять дополнительный ввод Активов в порядке, предусмотренном Договором, если дополнительный ввод Активов предусмотрен соответствующей Стратегией управления.
- 6.2.5. Осуществлять перечисление (перераспределение) Активов в размере не менее размера Первоначального взноса в Стратегии управления после даты вступления в силу Договора.
- 6.2.6. Отказаться от Договора до окончания Срока действия Договора в порядке, установленном Договором.

6.3. Учредитель управления не вправе:

- 6.3.1. Вмешиваться в деятельность Доверительного управляющего по Доверительному управлению Активами.
- 6.3.2. Осуществлять частичное изъятие Активов из доверительного управления до окончания срока действия Договора.

6.3.3. Отказаться от использования **Личного кабинета** Доверительного управляющего.

7. ПОРЯДОК ПРИЕМА – ПЕРЕДАЧИ АКТИВОВ В ДОВЕРИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ, ПОРЯДОК РАСПРЕДЕЛЕНИЯ АКТИВОВ МЕЖДУ СТРАТЕГИЯМИ УПРАВЛЕНИЯ, ПОРЯДОК ВЫВОДА АКТИВОВ ИЗ ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ

Порядок приема-передачи Активов в Доверительное управление

- 7.1. Учредителем управления могут быть переданы Доверительному управляющему в Доверительное управление исключительно денежные средства в безналичной форме. Минимальный размер денежных средств, которые должны быть переданы Доверительному управляющему в Доверительное управление, определен для каждой Стратегии управления в Приложении №2 "Условия Стратегий управления" к Договору для соответствующей Стратегии управления (Первоначальный взнос). Учредитель управления перечисляет Первоначальный взнос не позднее 30 (Тридцати) рабочих дней со дня подписания Заявления о присоединении либо со дня предоставления Уведомления о распределении активов в случае выбора Учредителем управления Стратегии управления, для которой предусмотрен Срок действия Стратегии управления, в каждом случае предоставления указанных документов Доверительному управляющему.
- Если Учредитель управления не осуществил действия, указанные в абзаце 2 (втором) настоящего пункта, то Доверительный управляющий оставляет за собой право отказать в заключении Договора. В указанном случае права и обязанности у Сторон Договора не возникают. При этом Доверительный управляющий имеет право на возмещение понесенных расходов.
- 7.2. Учредитель управления вправе дополнительно передавать денежные средства в Доверительное управление в безналичной форме, если дополнительная передача денежных средств предусмотрена соответствующей Стратегией управления (далее – Дополнительный взнос). Минимальный размер Дополнительного взноса в Доверительное управление должен быть не ниже величины, определённой для каждой Стратегии управления в Приложении №2 к настоящему Договору для соответствующей Стратегии управления.
- Не признается Дополнительным взносом последующее зачисление денежных средств на Счет Доверительного управляющего согласно предоставленному Доверительному управляющему Учредителем управления каждому Уведомлению о распределении активов в случае выбора Учредителем управления Стратегии управления, для которой предусмотрен Срок действия Стратегии управления.
- 7.3. Совокупная сумма денежных средств, которые могут быть переданы Доверительному управляющему в течение календарного года по Договору, не может превышать 1 000 000,00 (Один миллион) рублей.
- Для индивидуальных инвестиционных счетов, открытых до 18 июня 2017 года, совокупная сумма денежных средств, которые могут быть переданы по договору на ведение индивидуального инвестиционного счета в течение 2017 года, не может превышать 1 000 000, 000 (Один миллион) рублей.
- 7.4. Денежные средства в сумме превышения размера, установленного п.7.3. Договора, перечисляются Учредителю управления на расчетный счет с которого они поступили в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней со дня зачисления на Счет Доверительного управляющего в случае нарушения условий п.7.3. Договора на основании поданного Учредителем управления Уведомления о распределении активов по форме Приложения №7 к Договору, а в случае если Учредителем управления заключен с Доверительным управляющим Договор доверительного управления ценными бумагами и денежными средствами для инвестирования в ценные бумаги ООО УК "ОТКРЫТИЕ" (Стандартная форма), то денежные средства могут быть перечислены на расчетный счет, открытый Доверительным управляющим для Стратегии управления "Пролонгируемая", описание которой является приложением к Договору доверительного управления ценными бумагами и денежными средствами для инвестирования в ценные бумаги ООО УК "ОТКРЫТИЕ" (Стандартная форма).
- 7.5. Денежные средства, переданные Учредителем управления в доверительное управление после направленного уведомления о выводе Активов по форме Приложения №7 "Уведомление о распределении активов" к Договору с указанием информации о выводе активов в размере полного остатка по Договору, возвращаются Учредителю управления по банковским реквизитам, указанным в том Уведомлении о распределении активов, которое направлено в наиболее позднюю из дат, либо по банковским реквизитам, с которых поступили Доверительному управляющему такие денежные средства.
- Денежные средства и/или ценные бумаги, полученные Доверительным управляющим в связи с осуществлением Доверительного управления в период действия Договора, поступившие после направленного уведомления о выводе Активов по форме Приложения №7 "Уведомление о распределении активов" к Договору с указанием информации о выводе активов в размере полного остатка по Договору, возвращаются Учредителю управления по реквизитам, указанным в том Уведомлении о распределении активов, которое направлено в наиболее позднюю из дат
- 7.6. Доверительный управляющий оставляет за собой право принять в Доверительное управление денежные средства в размере менее суммы Первоначального взноса/Дополнительного взноса в соответствующую Стратегию управления, что также будет признано Первоначальным/Дополнительным взносом.
- 7.7. Перечисление Учредителем управления денежных средств (Первоначального взноса) на Счет Доверительного управляющего, соответствующий определенной Стратегии управления, является подтверждением: (1) принятия им всех условий Договора со всеми Приложениями к нему, а также выбора им соответствующей Стратегии управления и (2) согласия Учредителя управления с присвоенным ему инвестиционным профилем.

Доверительный управляющий направляет уведомление Учредителю управления о присвоенном инвестиционном профиле в форме электронного документа, подписанного простой электронной подписью по адресу электронной почты Учредителя управления, указанному в Анкете, и/или предоставляет в **Личном кабинете**.

В случае несогласия с присвоенным инвестиционным профилем Учредитель управления, заключивший Договор до 01 июня 2016 года, уведомляет Доверительного управляющего путем направления уведомления о выводе Активов по форме Приложения №7 "Уведомление о распределении активов" к Договору с указанием информации о выводе активов в размере полного остатка.

Ненаправление до 01 июня 2016 года Учредителем управления, заключившим Договор до 01 июня 2016 года, Доверительному управляющему возражений на уведомление о присвоении Учредителю управления инвестиционного профиля признается надлежащим получением Доверительным управляющим согласия Учредителя управления с присвоенным Учредителю управления инвестиционным профилем, указанным в соответствующем уведомлении Доверительного управляющего.

Изменение инвестиционного профиля (с 3-го на 2-й или на 1-й, со 2-го на 1-й), присвоенного Учредителю управления, осуществляется по заявлению Учредителя управления, предоставленному Доверительному управляющему в свободной форме в соответствии с Порядком определения инвестиционного профиля, являющимся внутренним документом Доверительного управляющего, раскрытым на Сайте Доверительного управляющего.

Порядок перераспределения Активов между Стратегиями управления

7.8. В течение Срока действия Договора, если в соответствующей Стратегии управления не указано иное, Активы из Стратегии управления могут быть переведены (перераспределены) в другие Стратегии управления, предусмотренные Договором.

Изменение соотношения Активов между различными Стратегиями управления осуществляется путем предоставления Учредителем управления Доверительному управляющему Уведомления о распределении активов.

7.9. Перераспределение активов между Стратегиями управления возможно при соблюдении следующих условий:

7.9.1. размер суммы денежных средств, перераспределяемой из одной Стратегии управления в другую, должен быть не ниже величины Дополнительного взноса;

7.9.2. стоимость Активов в каждой Стратегии управления после исполнения Доверительным управляющим Уведомления о распределении активов, должна составлять не менее размера Первоначального взноса, установленного для данной Стратегии управления, за исключением случая полного перераспределения Активов из одной Стратегии управления в другую Стратегию управления.

7.10. Доверительный управляющий вправе отказать Учредителю управления в исполнении Уведомления о распределении активов в случае несоблюдения требований п. 7.9. Договора.

7.11. Изменение соотношения Активов между различными Стратегиями управления должно быть приведено Доверительным управляющим в соответствии в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней со дня получения Уведомления о распределении активов.

7.12. При исполнении Уведомления о распределении активов, направленного Учредителем управления в целях перераспределения Активов между Стратегиями управления, Доверительный управляющий распределяет Активы в Стратегии управления в соответствии с суммами, указанными в столбце "Ввод" Уведомления о распределении активов при условии, что после выполнения перераспределения в Стратегиях управления будут Активы в размере, не менее указанного в п. 7.9.2. Договора. Разница между фактической суммой Активов для перераспределения и суммами Активов, указанными в Уведомлении о распределении активов, относится на одну из Стратегий управления.

7.13. Сумма, указанная в столбце "Вывод", является оценочной стоимостью активов и не является суммой, подлежащей перераспределению в соответствии с поданным Уведомлением о распределении активов. После принятия Уведомления о распределении активов ценные бумаги, находящиеся в Доверительном управлении, будут проданы по ценам, которые могут изменяться и влиять на конечную сумму Активов, подлежащую перераспределению. После реализации ценных бумаг из Активов будет удержано вознаграждение Доверительного управляющего.

Порядок вывода Активов из Доверительного управления

7.14. Вывод Активов из Доверительного управления осуществляется в размере полного остатка на основании направленного Учредителем управления Уведомления о распределении активов по форме Приложения №7 к Договору и документов, предусмотренных настоящим Договором.

7.15. Учредитель управления обязан предоставить Доверительному управляющему справку налогового органа в случае прекращения Договора и намерении воспользоваться предоставлением налогового вычета в сумме доходов, полученных по операциям, учитываемым на индивидуальном инвестиционном счете, при исчислении и удержании налога на доходы физических лиц (далее НДФЛ) Доверительным управляющим, о том, что:

- Учредитель управления не воспользовался правом на получение налогового вычета в сумме денежных средств, внесенных в налоговый период на индивидуальный инвестиционный счет, но не более 400 000, 00 (Четыреста тысяч) рублей, в течение срока действия Договора, а также иных договоров, прекращенных с переводом всех активов Доверительному управляющему,

- в течение срока действия Договора Учредитель управления не имел других договоров на ведение индивидуального инвестиционного счета, за исключением случаев прекращения договора на ведение индивидуального инвестиционного счета с переводом всех активов, учитываемых на индивидуальном инвестиционном счете, на другой инвестиционный счет, открытый Учредителю управления.
- 7.16. Вывод Активов осуществляется в денежной форме посредством банковского перевода в случае одностороннего отказа Учредителя управления от Договора на расчетный счет Учредителя управления или профессионального участника рынка ценных бумаг, с которым Учредителем управления заключен новый договор на ведение индивидуального инвестиционного счета, указанный в Уведомлении о распределении активов, если иное не предусмотрено действующим законодательством Российской Федерации.
- 7.17. При прекращении Договора Доверительный управляющий осуществляет передачу (перевод) Активов Учредителю управления или другому профессиональному участнику рынка ценных бумаг, с которым Учредителем управления заключен новый договор на ведение индивидуального инвестиционного счета.
В случае передачи/вывода Активов в виде ценных бумаг условия возврата Активов в виде ценных бумаг согласовываются путем заключения дополнительного соглашения к Договору.
- 7.18. В случае невозможности реализовать Активы Доверительный управляющий имеет право вывести Активы в виде ценных бумаг по реквизитам, предоставленным Учредителем управления.
- 7.19. Доверительный управляющий перечисляет Учредителю управления/профессиональному участнику рынка ценных бумаг, с которым Учредителем управления заключен новый договор на ведение индивидуального инвестиционного счета, денежные средства в размере полного остатка. После предоставления Уведомления о распределении активов ценные бумаги, находящиеся в доверительном управлении, будут проданы по ценам, которые могут изменяться и влиять на конечную сумму Активов, подлежащую выводу. После реализации ценных бумаг из Активов будет удержано вознаграждение Доверительного управляющего, а также может быть удержана сумма в размере НДС в случае перечисления денежных средств Учредителю управления в соответствии с требованиями Налогового Кодекса Российской Федерации, на дату перечисления денежных средств Учредителю управления. Указанная сумма НДС перечисляется Доверительным управляющим в соответствии с требованиями Налогового Кодекса Российской Федерации в соответствующий бюджет.
- 7.20. Активы считаются возвращенными Учредителю управления со дня списания денежных средств со Счета Доверительного управляющего либо с момента списания ценных бумаг со счета депо в случае, установленном п. 7.17. Договора.
- 7.21. Доверительный управляющий обязуется вывести Активы из Доверительного управления в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней со дня получения от Учредителя управления Уведомления о распределении активов.

Увеличение срока исполнения вывода Активов допускается:

- 7.21.1. в случае, когда на день приема Уведомления о распределении активов Доверительным управляющим совершены сделки, по которым расчеты осуществляются в срок, равный или превышающий срок для вывода денежных средств, установленный абзацем 1 пункта 7.21 Договора, вывод денежных средств по таким сделкам осуществляется в течение 20 (Двадцати) рабочих дней со дня завершения расчетов по данным сделкам;

и/или

- 7.21.2. в случае, когда до дня приема Уведомления о распределении активов Доверительным управляющим совершены сделки по приобретению ценных бумаг при их размещении и не наступил день начала торгов такими ценными бумагами на организованных торгах (бирже), вывод денежных средств в соответствии с указанным Уведомлением осуществляется в течение 20 (Двадцати) рабочих дней со дня начала торгов такими ценными бумагами;

и/или

- 7.21.3. в случае, если в период вывода Активов, установленный абзацем 1 пункта 7.21 Договора, торги ценной бумагой не производятся, вывод денежных средств от реализации таких ценных бумаг осуществляется в течение 20 (Двадцати) рабочих дней со дня начала торгов такими ценными бумагами.

- 7.22. Стороны признают, что возможные убытки, нарушения требований к составу и структуре объектов Доверительного управления и иные неблагоприятные последствия, которые могут возникнуть в результате перераспределения Активов из одной Стратегии управления в другую Стратегию управления в случае исполнения Доверительным управляющим Уведомления о распределении активов до истечения срока действия Договора, а также в результате отказа Учредителя управления от Договора до истечения срока его действия являются последствием действий (прямых указаний) Учредителя управления, что исключает ответственность Доверительного управляющего за вызванные такими действиями возможные убытки.

8. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ

- 8.1. За услуги, оказываемые по Договору, Учредитель управления выплачивает Доверительному управляющему вознаграждение, рассчитываемое в соответствии с Порядком расчета вознаграждения Доверительного управляющего, установленного Приложением №3 к настоящему Договору для соответствующей Стратегии управления, за счет Активов (объектов управления), находящихся в Доверительном управлении, в том числе Доверительный управляющий удерживает вознаграждение, установленное в Приложении №3 к Договору, в случае вывода Активов в виде ценных бумаг.
- 8.2. Выплата вознаграждения Доверительному управляющему производится путем безакцептного списания Доверительным управляющим суммы вознаграждения из Активов Учредителя управления, а в случае недостаточности Активов - путем перечисления Учредителем управления суммы вознаграждения на собственный расчетный счет Доверительного управляющего на основании выставленного счета, направляемого Учредителю управления в порядке и сроки, установленные п.9.2 Договора.

9. НЕОБХОДИМЫЕ РАСХОДЫ И НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ

- 9.1. К необходимым расходам относятся следующие расходы, понесенные Доверительным управляющим в процессе исполнения Договора по каждой из Стратегий управления, указанных в Приложении №2 к настоящему Договору:
- расходы, связанные с осуществлением учета прав на ценные бумаги и хранением сертификатов документарных ценных бумаг;
 - комиссионное вознаграждение брокерам, совершающим сделки, и (или) оплата услуг брокеров, в том числе комиссионное вознаграждение и (или) оплата услуг уполномоченных дилеров на рынке государственных ценных бумаг Российской Федерации;
 - оплата услуг кредитных организаций, в том числе расходы, связанные с открытием счетов, проведением операций по этим счетам и осуществлением расчетов;
 - оплата услуг по определению взаимных обязательств по сделкам;
 - оплата услуг депозитариев, осуществляющих проведение депозитарных операций по итогам сделок с ценными бумагами, совершенных на торгах организаторов торговли на рынке ценных бумаг и на внебиржевом рынке;
 - оплата услуг организатора торговли;
 - расходы, возникшие в связи с участием Доверительного управляющего в судебных спорах в качестве истца, ответчика или третьего лица по искам в связи с осуществлением Доверительного управления Активами, в том числе суммы судебных издержек и государственной пошлины, уплачиваемые Доверительным управляющим, в связи с указанными спорами;
 - расходы, возникшие в связи с передачей ценных бумаг другому профессиональному участнику рынка ценных бумаг в случае заключения Учредителем управления нового договора на ведение индивидуального инвестиционного счета с таким профессиональным участником рынка ценных бумаг;
 - иные расходы.
- 9.2. Доверительный управляющий возмещает необходимые расходы за счет находящихся в управлении Активов.
В случае невозможности удержания Доверительным управляющим необходимых расходов, связанных с исполнением Договора из Активов, Учредитель управления обязуется возместить указанные расходы в течение 3 (Трех) рабочих дней после получения от Доверительного управляющего письменного уведомления об этом и выставления счета.
- 9.3. Учредитель управления в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, несет ответственность за уплату налогов в отношении доходов, полученных в рамках Договора.
- 9.4. Доверительный управляющий выполняет обязанности налогового агента в соответствии с законодательством Российской Федерации.
- 9.5. Доверительный управляющий не несет ответственности за неверный расчет, удержание и перечисление в бюджет налоговых отчислений, если неверный расчет, на основании которого было проведено удержание и перечисление в бюджет налоговых отчислений, был произведен вследствие:
- неисполнения Учредителем управления обязанности подтверждения/изменения статуса налогового резидента/нерезидента, как это предусмотрено п.6.1.8. Договора;
 - не предоставления профессиональным участником рынка ценных бумаг, с которым прекращен договор на ведение индивидуального инвестиционного счета, сведений об Учредителе управления и его индивидуальном инвестиционном счете Доверительному управляющему при заключении Договора с Доверительным управляющим.

10. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

- 10.1. При невыполнении или ненадлежащем выполнении одной из Сторон своих обязательств по Договору другая Сторона вправе требовать:
- надлежащего исполнения обязательств;
 - безвозмездного исправления последствий невыполнения или ненадлежащего выполнения положений Договора;
 - возмещения убытков.
- 10.2. Доверительный управляющий или Учредитель управления не будет нести ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору, если это будет являться следствием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), указанных в разделе 11 Договора (Форс-мажорные обстоятельства), или следствием неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по Договору другой Стороной.
- 10.3. В случае не уведомления или несвоевременного уведомления Доверительного управляющего об изменениях реквизитов и иных сведений Учредителя управления в соответствии с п.6.1.6. – п.6.1.8. Договора Доверительный управляющий не несет ответственности за ненадлежащее исполнение принятых на себя обязательств.
- 10.4. Доверительный управляющий не несет ответственности за убытки Учредителя управления, возникшие в результате:
- невыполнения или ненадлежащего выполнения эмитентом ценных бумаг своих обязательств по погашению ценных бумаг, выплате доходов по ценным бумагам, иных действий эмитента или уполномоченных им лиц;

- неправомерного удержания эмитентом налогов или любых других денежных сумм из суммы начисленных дивидендов;
 - невыполнения или ненадлежащего выполнения лицом, выдавшим неэмиссионные ценные бумаги, своих обязательств по оплате (погашению) ценных бумаг, выплате причитающихся по ним доходов, иных действий такого лица или уполномоченных им лиц;
 - изменения стоимости ценных бумаг;
 - приобретения или реализации Активов в виде ценных бумаг не по лучшей цене, существовавшей в момент до или после совершения сделки;
 - снижения стоимости Активов Учредителя управления в результате переоценки стоимости ценных бумаг, проводимой Доверительным управляющим в соответствии с требованиями законодательства, нормативными актами и иными правилами, Договором, Методикой оценки стоимости Активов;
 - действия или бездействия Доверительного управляющего, обоснованно полагавшегося на письменные документы, предоставленные Учредителем управления, или на отсутствие таковых;
 - сбоев в работе электронных систем связи, аварий компьютерных сетей, используемых для обмена Сообщениями между Учредителем управления и Доверительным управляющим;
 - за разглашение конфиденциальной информации, полученной Учредителем управления через Личный кабинет, ставшей известной третьим лицам по вине Учредителя управления;
 - действий органов исполнительной, законодательной и судебной власти, прямо или косвенно снижающих стоимость Активов;
 - досрочного изъятия Учредителем управления всех Активов из Доверительного управления;
 - действий, упущений или задержек в исполнении своих обязательств Учредителем управления, в том числе в результате непредоставления, несвоевременного предоставления, представления в искаженном виде Учредителем управления документов и/или информации, предоставление которых предусмотрено Договором.
- 10.5. Учредитель управления несет ответственность за уплату налога на доходы физических лиц (НДФЛ), за исключением случаев, когда функции налогового агента в соответствии с законодательством Российской Федерации возложены на Доверительного управляющего.
- 10.6. В случае неисполнения Учредителем управления обязанности, указанной в п.9.2. Договора, Учредитель управления обязуется уплатить Доверительному управляющему пеню в размере ключевой ставки за каждый календарный день просрочки исполнения обязанности от суммы расходов, подлежащих возмещению.
- 10.7. Учредитель управления несет ответственность за все действия, совершенные им при использовании **Личного кабинета**.
- 10.8. Доверительный управляющий не несет ответственности за все случаи сбоев доставки Сообщений в Личном кабинете, на адрес электронной почты, направляемых Доверительным управляющим Учредителю управления.
- 10.9. Доверительный управляющий не несет ответственности за разглашение конфиденциальной информации об Учредителе управления в результате размещения такой информации в Личном кабинете, произошедшее в результате виновных действий Учредителя управления.

11. ФОРС – МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА

- 11.1. Стороны не несут ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по Договору, если докажут, что надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях, которые непосредственно повлияли на исполнение обязательств по Договору. К таким обстоятельствам, в том числе, относятся:
- стихийные бедствия;
 - катастрофы;
 - массовые социальные волнения и войны.
- 11.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по Договору по причинам, указанным в п.11.1. Договора, обязана в течение 10 (Десяти) рабочих дней письменно известить другую Сторону о наступлении указанных выше обстоятельств. Несвоевременное извещение или неизвещение о наступлении таких обстоятельств лишает Сторону права ссылаться на них в будущем.
- 11.3. Если действие указанных в п.11.1. Договора обстоятельств сделает невозможным для Стороны исполнение ее обязанностей по Договору в течение более чем 60 (Шестидесяти) календарных дней, то каждая из Сторон будет вправе расторгнуть Договор. В этом случае ни одна из Сторон не будет иметь права требовать от другой Стороны возмещения убытков.

12. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

- 12.1. Ни одна из Сторон Договора не имеет права, кроме как по требованию компетентного органа или суда, в течение срока действия и после прекращения действия Договора в течение 3 (Трех) лет, разглашать какому-либо лицу, не уполномоченному одной из Сторон, информацию, относящуюся к Договору, за исключением информации, которая может быть получена из общедоступных источников.
- 12.2. Положения п.12.1. Договора не распространяются на Акционерное общество "Открытие Брокер", Акционерное общество "Открытие Холдинг", Публичное акционерное общество Банк "Финансовая Корпорация Открытие", на лицо, с которым Доверительный управляющий в целях осуществления деятельности по доверительному управлению паевыми инвестиционными фондами заключил (заключит) договор (договоры) о ведении реестра владельцев инвестиционных паев, наименование и место нахождения которого указаны (будут указаны) в правилах доверительного управления паевыми инвестиционными фондами, утвержденных

Доверительным управляющим, на лиц, с которыми Доверительным управляющим заключены/закключаются договоры, необходимые в целях выполнения обязательств, предусмотренных настоящим Договором, а также на иных лиц, указанных на сайте Доверительного управляющего (www.open-am.ru), а также на лиц, аффилированных с Учредителем управления, на уполномоченных Учредителем управления лиц, на лиц, аффилированных с Доверительным управляющим.

- 12.3. Доверительный управляющий обязан соблюдать конфиденциальность направленных паролей/кодов подтверждения электронной подписи Учредителю управления.
- 12.4. Учредитель управления дает свое согласие на предоставление своих персональных данных указанным лицам Доверительным управляющим и уведомлен о своем праве в любое время отозвать свое согласие на обработку персональных данных.

13. ОТЧЕТНОСТЬ ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЯЮЩЕГО

- 13.1. Доверительный управляющий предоставляет Учредителю управления отчет о деятельности Доверительного управляющего (далее – Отчет о деятельности Доверительного управляющего/Отчет) не ранее дня вступления в силу Договора.
- 13.2. Отчет о деятельности Доверительного управляющего предоставляется Учредителю управления ежемесячно в течение 25 (Двадцати пяти) рабочих дней после окончания отчетного месяца. Отчет о деятельности Доверительного управляющего может предоставляться по Договору и/или отдельно по каждой из Стратегий управления в рамках Договора. В Отчёте могут приводиться сведения о динамике ежемесячной доходности инвестиционного портфеля и о стоимости инвестиционного портфеля Учредителя управления, определённой на конец каждого месяца за период доверительного управления, включающий последние двенадцать месяцев, предшествующих дате, на которую составлен Отчёт.
- 13.3. Отчет о деятельности Доверительного управляющего направляется Учредителю управления по электронному адресу Учредителя управления, указанному в Анкете и/или размещается в **Личном кабинете**.
- 13.4. В случае отсутствия адреса электронной почты, номера мобильного телефона Учредителя управления в Анкете, Отчет о деятельности Доверительного управляющего может быть предоставлен Учредителю управления на бумажном носителе по запросу.
- 13.5. По письменному запросу Учредителя управления Доверительный управляющий в срок, не превышающий 10 (Десяти) рабочих дней со дня получения запроса, предоставляет Учредителю управления информацию об инвестиционном портфеле Учредителя управления, его стоимости, а также о сделках, совершенных за счет этого инвестиционного портфеля. Такая информация предоставляется на дату, указанную в запросе, а если дата не указана - на дату получения запроса Доверительным управляющим.
- 13.6. В отношении прекращенных договоров доверительного управления Доверительный управляющий представляет лицу, с которым прекращен такой договор, по его письменному запросу информацию в отношении его инвестиционного портфеля, если срок хранения такой информации, предусмотренный пунктом 15.7 Договора, не истек.
- 13.7. Обязанность Доверительного управляющего по предоставлению Отчета о деятельности Доверительного управляющего, предусмотренного п.13.1. настоящего Договора, а также информации по письменным запросам Учредителей управления, предусмотренной п.13.5, п.13.6. Договора считается исполненной после направления соответствующего отчета по электронной почте на адрес, указанный в Анкете Учредителя управления и/или размещения информации в **Личном кабинете**. В качестве подписи в Отчете о деятельности Доверительного управляющего, направляемом в электронном виде, указывается наименование должности, фамилия и инициалы работника Доверительного управляющего, ответственного за ведение внутреннего учета, приравниваемые к подписи.
- 13.8. Ответственность за непредоставление/предоставление недостоверной информации об адресе электронной почты, номере мобильного телефона Учредителя управления лежит на Учредителе управления.
- 13.9. Отчетность, предусмотренная настоящим разделом Договора, считается принятой и подписанной Учредителем управления, если по истечении 5 (Пяти) рабочих дней, следующих за днем предоставления Доверительным управляющим Учредителю управления соответствующего Отчета, Доверительный управляющий не получил от Учредителя управления посредством предоставления оригинала в бумажной форме мотивированные замечания и возражения по предоставленной отчетности, одновременно мотивированные замечания и возражения по предоставленной отчетности в электронном виде могут быть направлены посредством электронной почты с адреса электронной почты Учредителя управления, указанного в Анкете Учредителя управления на адрес электронной почты Доверительного управляющего: uk-help@open.ru
- Ответ Доверительного управляющего о результатах рассмотрения замечаний и возражений Учредителя управления по предоставленной отчетности направляются Учредителю управления посредством предоставления оригинала в бумажной форме, и/или в электронном виде по электронному адресу Учредителя управления, указанному в Анкете.
- 13.10. Принятие и подписание отчетности Учредителем управления указанным в п.13.9 Договора способом рассматривается в случае спора как одобрение действий Доверительного управляющего и согласие с результатами, которые были отражены в принятой отчетности. Возражения Учредителя управления по прошедшим отчетным периодам не принимаются.

14. ОСОБЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 14.1. Учредитель управления уведомлен о возможных рисках по инвестированию средств на рынке ценных бумаг, в том числе об общих рисках операций на рынке ценных бумаг (в том числе рисках, связанных с

индивидуальными инвестиционными счетами); рисках операций с производными финансовыми инструментами; рисках, связанных с приобретением иностранных ценных бумаг; о рисках, связанных с заключением договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, базисным активом которых являются ценные бумаги иностранных эмитентов или индексы, рассчитанные по таким ценным бумагам, которые приведены в Приложении №1 к настоящему Договору "Риски, связанные с инвестированием в Стратегию управления".

Учредитель управления подтверждает, что он ознакомлен с настоящим Договором и всеми Приложениями к нему, включая информацию о рисках, связанных с инвестированием в Стратегию управления (Приложение №1 к Договору), а также иными внутренними документами Доверительного управляющего, раскрытыми на Сайте Доверительного управляющего.

Учредитель управления подтверждает, что проинформирован о правах и гарантиях, предоставляемых ему в соответствии со статьей 6 Федерального закона "О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг" № 46-ФЗ от 05.03.1999 г.

Учредитель управления подтверждает, что передаёт в Доверительное управление Активы, полученные в результате правомерных действий, задолженность по налоговым обязательствам, непогашенная в установленные законодательством сроки, на момент передачи Активов в Доверительное управление отсутствует.

Учредитель управления подтверждает отсутствие у него сведений (фактов) признания его деловой репутации неудовлетворительной на момент передачи Активов в Доверительное управление.

Учредитель управления подтверждает свое полное и безоговорочное согласие на использование его контактных данных Доверительным управляющим для поддержания связи с Учредителем управления, осуществления телефонных звонков на указанный в Анкете стационарный и/или мобильный телефон, отправки sms-сообщений на указанный мобильный телефон, и электронных писем на указанный адрес электронной почты в Анкете, в том числе рекламного характера с целью предложения услуг, проведения опросов, анкетирования, рекламных и маркетинговых исследований в отношении услуг, предоставляемых Доверительным управляющим как в отдельности, так и совместно, а также приглашения на семинары (курсы, лекции, обучение).

Учредитель управления подтверждает свое полное и безоговорочное согласие на использование информационного сервиса **Личный кабинет** в целях получения всех предусмотренных Договором Сообщений, включая (но, не ограничиваясь): отчетность Доверительного управляющего, сведения об Активах Учредителя управления и иную информацию, размещенную Доверительным управляющим.

- 14.2. **Учредитель управления заверяет и гарантирует**, что передаваемые по Договору Активы принадлежат ему на праве собственности, не обременены залогом, иными правами третьих лиц и не находятся под арестом.

15. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 15.1. Договор будет регулироваться и толковаться в соответствии с законодательством Российской Федерации. Любые вопросы, разногласия или требования, возникающие из Договора или в связи с ним, в том числе споры Учредителя управления и Доверительного управляющего, связанные с Отчетом о деятельности Доверительного управляющего по управлению ценными бумагами, подлежат урегулированию между Сторонами путем переговоров. При отсутствии согласия, спор между Сторонами подлежит рассмотрению в судебном порядке в соответствии с территориальной подсудностью по месту нахождения Доверительного управляющего.
- 15.2. Стороны вправе изменить подсудность, заключив дополнительное соглашение к Договору, если рассмотрение спора в судебном порядке будет затрагивать интересы третьих лиц, определивших иную подсудность для споров со своим участием.
- 15.3. Все дополнения и изменения к Договору являются действительной и неотъемлемой частью Договора.
- 15.4. Если какое-либо из положений Договора будет признано судом недействительным или каким-либо иным образом лишенным законной силы, оставшаяся часть Договора сохранится в силе, а недействительное или недействующее положение заменяется законным положением по возможности более близким по целям или содержанию к первоначальному положению.
- 15.5. В случае перевода Договора на иностранные языки и возникновения разночтений или каких-либо несовпадений в смысловом содержании терминов или расхождения текста на русском и иностранном языках приоритет будут иметь условия Договора, изложенные на русском языке.
- 15.6. Если иное не предусмотрено Договором, Учредитель управления и Доверительный управляющий используют любые способы обмена Сообщениями, указанные в Порядке обмена Сообщениями (Приложение №4 к Договору). При этом Учредитель управления соглашается со всеми условиями их использования, указанными в Порядке обмена Сообщениями с учетом ограничений, установленных в Договоре.
- 15.7. Документы и записи об имуществе, находящемся в Доверительном управлении, и обязательствах, подлежащих исполнению за счет этого имущества, о его стоимости, а также о сделках, совершенных за счет указанного имущества, подлежат хранению Доверительным управляющим в течение не менее пяти лет с даты их получения или составления Доверительным управляющим.

ПРИЛОЖЕНИЯ К ДОГОВОРУ:

Приложение №1. Риски, связанные с инвестированием в Стратегию управления.

Приложение №2. Условия Стратегий управления.

Приложение №3. Общий порядок расчета вознаграждения Доверительного управляющего .

Приложение №4. Порядок обмена сообщениями.

Приложение №5. Заявление о присоединении (для физического лица).

Приложение № 6: Документы, предоставляемые физическими лицами для заключения Договора и требования к ним.

Приложение №7. Уведомление о распределении Активов.

Приложение № 8: Доверенность на представителя (для Учредителя управления - физического лица).

Приложение № 9. Заявление о прекращении действия доверенности на представителя.

Приложение № 10а: Реквизиты Счетов Доверительного управляющего (Стратегии управления "Сберегательная", "Защитная", "Стабильная", "Оптимальная", "Сбалансированная", "Рыночная", "Потенциальная").

Приложение № 10б. Реквизиты Счетов Доверительного управляющего (Стратегия управления "Линейная").

Приложение № 11: Соглашение об электронном документообороте.

**РИСКИ, СВЯЗАННЫЕ С ИНВЕСТИРОВАНИЕМ В
СТРАТЕГИИ УПРАВЛЕНИЯ**

(включает в себя описание общих рисков операций на рынке ценных бумаг (в том числе рисков, связанных с индивидуальными инвестиционными счетами); рисков операций с производными финансовыми инструментами; рисков, связанных с приобретением иностранных ценных бумаг; рисков, связанных с заключением договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, базисным активом которых являются ценные бумаги иностранных эмитентов или индексы, рассчитанные по таким ценным бумагам)

1. Настоящее описание рисков направлено на раскрытие и предоставление Доверительным управляющим Учредителю управления информации о рисках, связанных с инвестированием в Стратегии управления, указанные в Приложении №2 к настоящему Договору, на рынке ценных бумаг, в том числе следующей информации:

- все сделки и операции с имуществом, переданным Учредителем управления в Доверительное управление, совершаются без поручений Учредителя управления;
- результаты деятельности Доверительного управляющего по управлению ценными бумагами в прошлом не определяют доходы Учредителя управления в будущем;
- подписание Учредителем управления Отчета (одобрение иным способом, предусмотренным договором доверительного управления), в том числе без проверки Отчета, может рассматриваться в случае спора как одобрение действий Доверительного управляющего и согласие с результатами управления ценными бумагами, которые нашли отражение в Отчете.

2. Под риском при передаче Активов в Доверительное управление, связанным с инвестированием в Стратегии управления, указанные в Приложении №2 к настоящему Договору, понимается возможность наступления неблагоприятных событий, которые могут повлечь за собой возникновение финансовых потерь у Учредителя управления.

Также, рисками, связанными с передачей Активов в Доверительное управление, являются риски, изложенные ниже в соответствующих Декларациях: Декларации об общих рисках операций на рынке ценных бумаг, Декларации о рисках, связанных с производными финансовыми инструментами; Декларации о рисках, связанных с приобретением иностранных ценных бумаг; Декларации о рисках, связанных с заключением договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, базисным активом которых являются ценные бумаги иностранных эмитентов или индексы, рассчитанные по таким ценным бумагам (далее при совместном упоминании - Декларации).

Декларация об общих рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг

Цель настоящей Декларации - предоставить Вам информацию об основных рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг. Обращаем Ваше внимание на то, что настоящая Декларация не раскрывает информацию обо всех рисках на рынке ценных бумаг вследствие разнообразия возникающих на нем ситуаций.

В общем смысле риск представляет собой возможность возникновения убытков при осуществлении финансовых операций в связи с возможным неблагоприятным влиянием разного рода факторов. Ниже – основные риски, с которыми будут связаны Ваши операции на рынке ценных бумаг.

I. Системный риск

Этот риск затрагивает несколько финансовых институтов и проявляется в снижении их способности выполнять свои функции. В силу большой степени взаимодействия и взаимозависимости финансовых институтов между собой оценка системного риска сложна, но его реализация может повлиять на всех участников финансового рынка.

II. Рыночный риск

Этот риск проявляется в неблагоприятном изменении цен (стоимости) принадлежащих Вам финансовых инструментов, в том числе из-за неблагоприятного изменения политической ситуации, резкой девальвации национальной валюты, кризиса рынка государственных долговых обязательств, банковского и валютного кризиса, обстоятельств непреодолимой силы, главным образом стихийного и военного характера, и как следствие, приводит к снижению доходности или даже убыткам. В зависимости от выбранной стратегии рыночный (ценовой) риск будет состоять в увеличении (уменьшении) цены финансовых инструментов. Вы должны отдавать себе отчет в том, что стоимость принадлежащих Вам финансовых инструментов может как расти, так и снижаться, и ее рост в прошлом не означает ее роста в будущем.

Следует специально обратить внимание на следующие **рыночные риски**:

1. Валютный риск

Валютный риск проявляется в неблагоприятном изменении курса рубля по отношению к иностранной валюте, при котором ваши доходы от владения финансовыми инструментами могут быть подвергнуты инфляционному воздействию (снижению реальной покупательной способности), вследствие чего вы можете потерять часть дохода, а также понести убытки. Валютный риск также может привести к изменению размера обязательств по финансовым инструментам, связанным с иностранной валютой или иностранными финансовыми инструментами, что может привести к убыткам или к затруднению возможности рассчитываться по ним.

2. Процентный риск

Проявляется в неблагоприятном изменении процентной ставки, влияющей на курсовую стоимость облигаций с фиксированным доходом. Процентный риск может быть обусловлен несовпадением сроков востребования

(погашения) требований и обязательств, а также неодинаковой степенью изменения процентных ставок по требованиям и обязательствам.

3. Риск банкротства эмитента акций

Проявляется в резком падении цены акций акционерного общества, признанного несостоятельным, или в предвидении такой несостоятельности.

Для того чтобы снизить рыночный риск, вам следует внимательно отнестись к выбору и диверсификации финансовых инструментов. Кроме того, внимательно ознакомьтесь с условиями Вашего взаимодействия с Вашим Доверительным управляющим для того, чтобы оценить расходы, с которыми будут связаны владение и операции с финансовыми инструментами и убедитесь, в том, что они приемлемы для Вас и не лишают Вас ожидаемого Вами дохода.

III. Риск ликвидности

Этот риск проявляется в снижении возможности реализовать финансовые инструменты по необходимой цене из-за снижения спроса на них. Данный риск может проявиться, в частности, при необходимости быстрой продажи финансовых инструментов, в убытках, связанных со значительным снижением их стоимости.

IV. Кредитный риск

Этот риск заключается в возможности невыполнения контрактных и иных обязательств, принятых на себя другими лицами в связи с Вашими операциями.

К числу кредитных рисков относятся следующие риски:

1. Риск дефолта по облигациям и иным долговым ценным бумагам

Заключается в возможности неплатежеспособности эмитента долговых ценных бумаг, что приведет к невозможности или снижению вероятности погасить ее в срок и в полном объеме.

2. Риск контрагента

Риск контрагента - третьего лица проявляется в риске неисполнения обязательств перед Вами или Вашим Доверительным управляющим со стороны контрагентов. Ваш Доверительный управляющий должен принимать меры по минимизации риска контрагента, однако не может исключить его полностью. Особенно высок риск контрагента при совершении операций, совершаемых на неорганизованном рынке, без участия клиринговых организаций, которые принимают на себя риски неисполнения обязательств.

Вы должны отдавать себе отчет в том, что хотя Доверительный управляющий действует в Ваших интересах от своего имени, риски, которые он принимает в результате таких действий, в том числе риск неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств третьих лиц перед Вашим Доверительным управляющим, несет Вы. Вам следует иметь в виду, что во всех случаях денежные средства клиента хранятся на банковском счете, и Вы несете риск банкротства банка, в котором они хранятся. Оцените, где именно будут храниться переданные Вами Доверительному управляющему Активы, готовы ли вы осуществлять операции вне централизованной клиринговой инфраструктуры.

3. Риск неисполнения обязательств перед Вами Вашим Доверительным управляющим

Риск неисполнения Вашим Доверительным управляющим некоторых обязательств перед Вами является видом риска контрагента.

Общей обязанностью Доверительного управляющего является обязанность действовать добросовестно и в Ваших интересах. В остальном - отношения между клиентом и Доверительным управляющим носят доверительный характер – это означает, что риск выбора Доверительного управляющего, в том числе оценки его профессионализма, лежит на Вас.

Договор может определять круг финансовых инструментов, с которыми будут совершаться операции, и сами операции, предусматривать необходимость получения дополнительного согласия с Вашей стороны в определенных случаях, ограничивая, таким образом, полномочия Доверительного управляющего. Вы должны отдавать себе отчет в том, что если Договор не содержит таких или иных ограничений, Доверительный управляющий обладает широкими правами в отношении переданного ему имущества - аналогичными Вашим правам как собственника. Внимательно ознакомьтесь с Договором для того, чтобы оценить, какие полномочия по использованию Вашего имущества будет иметь Ваш Доверительный управляющий, каковы правила его хранения, а также возврата.

Ваш Доверительный управляющий является членом НАУФОР, к которой Вы можете обратиться в случае нарушения Ваших прав и интересов. Государственное регулирование и надзор в отношении деятельности эмитентов, профессиональных участников рынка ценных бумаг, организаторов торговли и других финансовых организаций осуществляется Центральным банком Российской Федерации, к которому Вы также можете обращаться в случае нарушения Ваших прав и интересов. Помимо этого, Вы вправе обращаться за защитой в судебные и правоохранительные органы.

V. Правовой риск

Связан с возможными негативными последствиями утверждения законодательства или нормативных актов, стандартов саморегулируемых организаций, регулирующих рынок ценных бумаг, или иные отрасли экономики, которые могут привести к негативным для Вас последствиям.

К правовому риску также относится возможность изменения правил расчета налога, налоговых ставок, отмены налоговых вычетов и другие изменения налогового законодательства, которые могут привести к негативным для Вас последствиям.

VI. Операционный риск

Заключается в возможности причинения Вам убытков в результате нарушения внутренних процедур Вашего Доверительного управляющего, ошибок и недобросовестных действий его сотрудников, сбоев в работе технических средств Вашего Доверительного управляющего, его партнеров, инфраструктурных организаций, в том числе организаторов торгов, клиринговых организаций, а также других организаций. Операционный риск может исключить или затруднить совершение операций и в результате привести к убыткам.

Ознакомьтесь внимательно с Договором для того, чтобы оценить, какие из рисков, в том числе риски каких технических сбоев, несет Ваш Доверительный управляющий, а какие из рисков несете Вы.

VII. Риски, связанные с индивидуальными инвестиционными счетами

Заключаемый вами договор связан с ведением индивидуального инвестиционного счета, который позволяет вам получить инвестиционный налоговый вычет. Все риски, которые упомянуты в настоящей Декларации, имеют отношение и к индивидуальным инвестиционным счетам, однако существуют особенности, которые необходимо знать для того, чтобы воспользоваться налоговыми преимуществами, которые предоставляют такие счета, и исключить риск лишиться таких преимуществ.

Существует два варианта инвестиционных налоговых вычетов:

1) «на взнос», по которому вы можете ежегодно обращаться за возвратом уплаченного подоходного налога на сумму сделанного вами взноса в размере не более 400 000 рублей, но должны будете уплатить подоходный налог на доход, исчисленный при закрытии индивидуального инвестиционного счета;

2) «на изъятие средств со счета», по которому вы не сможете получать ежегодный возврат налога, но будете освобождены от уплаты подоходного налога при изъятии средств с индивидуального инвестиционного счета.

Обратите внимание на то, что вы сможете воспользоваться только одним из вариантов инвестиционного налогового вычета, это значит, что если вы хотя бы однажды воспользуетесь инвестиционным вычетом «на взнос», то не сможете воспользоваться инвестиционным вычетом «на изъятие средств», что может лишить вас всех преимуществ этого варианта. Определите предпочтительный для вас вариант, обсудите достоинства и недостатки каждого варианта с вашим Доверительным управляющим и (или) консультантом, специализирующимся на соответствующих консультациях.

Вам следует иметь в виду также то, что если вы прекратите ваш Договор ранее трех лет, то не сможете воспользоваться описанными инвестиционными налоговыми вычетами, и, в случае если вы пользовались вычетом «на взнос», вы будете обязаны вернуть государству все суммы возвращенного вам налога.

Ваш Доверительный управляющий не знает о вашем выборе варианта инвестиционного налогового вычета и не участвует в ваших отношениях с налоговой службой.

Обращаем внимание на то, что вы можете иметь только один индивидуальный инвестиционный счет. Открытие нескольких индивидуальных инвестиционных счетов у одного или у разных профессиональных участников рынка ценных бумаг приведет к тому, что вы не сможете воспользоваться инвестиционным налоговым вычетом ни по одному из них.

VIII. В случае заключения Договора Вы принимаете также риски, связанные со способами управления Активами:

При активном управлении Активами Договор предполагает широкие полномочия Доверительного управляющего. Вы должны отдавать себе отчет в том, что чем больше полномочия по распоряжению Вашим имуществом имеет Доверительный управляющий, тем большие риски, связанные с его выбором финансовых инструментов и операций, Вы несете. В этом случае Вы не сможете требовать какого-либо возмещения убытков со стороны Вашего Доверительного управляющего, если только они не были вызваны его недобросовестностью или действиями очевидно не соответствующими Вашим интересам. Оцените, соответствует ли предлагаемый способ управления Вашим интересам и свою готовность нести соответствующие риски.

При пассивном управлении Активами, Договор ограничивает полномочия Доверительного управляющего. В связи с этим Доверительный управляющий не должен принимать меры по уменьшению Ваших убытков в случае неблагоприятного изменения стоимости Вашего портфеля. В связи с этим Вы не сможете требовать какого-либо возмещения убытков со стороны Вашего Доверительного управляющего за такое бездействие. Оцените, соответствует ли предлагаемый способ управления Вашим интересам и свою готовность нести соответствующие риски.

При смешанном управлении Активами, Договор предполагает широкие полномочия Доверительного управляющего в отношении определенной части портфеля и ограничивает их в отношении другой части. Вы должны отдавать себе отчет в том, что чем больше полномочия по распоряжению Вашим имуществом имеет Доверительный управляющий, тем большие риски, связанные с его выбором финансовых инструментов и операций, Вы несете. В этом случае Вы не сможете требовать какого-либо возмещения убытков со стороны Вашего Доверительного управляющего, если только они не были вызваны его недобросовестностью или действиями очевидно не соответствующими Вашим интересам. В той части, в которой Договор ограничивает полномочия Доверительного управляющего, он не должен принимать меры по уменьшению Ваших убытков в случае неблагоприятного изменения стоимости Вашего портфеля. В связи с этим Вы не сможете требовать какого-либо возмещения убытков со стороны Вашего Доверительного управляющего за такое бездействие. Оцените, соответствует ли предлагаемый способ управления Вашим интересам и свою готовность нести соответствующие риски.

Декларация о рисках, связанных с производными финансовыми инструментами

Цель настоящей Декларации - предоставить вам информацию об основных рисках, связанных с производными финансовыми инструментами.

Данные инструменты (фьючерсы, опционы) подходят не всем клиентам. Более того, некоторые виды производных финансовых инструментов сопряжены с большим уровнем риска, чем другие. Так, продажа опционных контрактов и заключение фьючерсных контрактов при относительно небольших неблагоприятных колебаниях цен на рынке может подвергнуть Вас риску значительных убытков. С учетом этого, совершение сделок по продаже опционных контрактов и заключение фьючерсных контрактов может быть рекомендовано только опытным инвесторам, обладающим значительными финансовыми возможностями и практическими знаниями в области применения инвестиционных стратегий.

Настоящая декларация относится также и к производным финансовым инструментам, направленным на снижение рисков других операций на фондовом рынке. Внимательно оцените, как Ваши производные финансовые инструменты соотносятся с операциями, риски по которым они призваны ограничить. . .

I. Рыночный риск

Помимо общего рыночного (ценового) риска, который несет клиент, совершающий операции на рынке ценных бумаг, Вы в случае заключения Вашим Доверительным управляющим договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, будете нести риск неблагоприятного изменения цены как финансовых инструментов, являющихся базисным активом производных финансовых инструментов, так и риск в отношении активов, которые служат обеспечением.

В случае неблагоприятного изменения цены Вы можете в сравнительно короткий срок потерять средства, являющиеся обеспечением производных финансовых инструментов.

При заключении договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, Вы должны учитывать, что возможность распоряжения активами, являющимися обеспечением по таким договорам, ограничена.

Имущество (часть имущества), принадлежащее Вам, в результате заключения договора, являющегося производным финансовым инструментом, будет являться обеспечением исполнения обязательств по указанному договору и распоряжение им, то есть возможность совершения Вашим Доверительным управляющим сделок с ним, будет ограничено. Размер обеспечения изменяется в порядке, предусмотренном договором (спецификацией контракта), и в результате ваш Доверительный управляющий может быть ограничен в возможности распоряжаться Вашим имуществом в большей степени, чем до заключения договора.

Также необходимо учесть возможность принудительного закрытия позиции. Неблагоприятное изменение цены может привести к необходимости внести дополнительные средства для того, чтобы привести обеспечение в соответствие с требованиями нормативных актов и брокерского договора, что должно быть сделано в короткий срок, который может быть недостаточен для Вас. Обслуживающий Вашего Доверительного управляющего брокер в этом случае вправе без дополнительного согласия Вашего Доверительного управляющего «принудительно закрыть позицию», то есть заключить договор, являющийся производным финансовым инструментом, или приобрести ценные бумаги за счет Ваших денежных средств, или продать Ваши ценные бумаги. Это может быть сделано по существующим, в том числе невыгодным, ценам и привести к возникновению у Вас убытков.

Вы можете понести значительные убытки, несмотря на то, что после этого изменение цен на финансовые инструменты может принести благоприятное для Вас направление и Вы получили бы доход, если бы Ваша позиция не была закрыта. Размер указанных убытков при неблагоприятном стечении обстоятельств может превысить стоимость находящихся на Вашем счету активов.

II. Риск ликвидности

Трудности с закрытием позиций и потери в цене могут привести к увеличению убытков от производных финансовых инструментов по сравнению с обычными сделками.

Операции с производными финансовыми инструментами, базисным активом которых являются ценные бумаги иностранных эмитентов или индексы, рассчитанные по таким ценным бумагам, влекут также риски, связанные с иностранным происхождением базисного актива.

Декларация о рисках, связанных с приобретением иностранных ценных бумаг

Целью настоящей Декларации является предоставление клиенту информации о рисках, связанных с приобретением иностранных ценных бумаг. Иностранные ценные бумаги могут быть приобретены за рубежом или на российском, в том числе организованном, фондовом рынке.

Операция с иностранными ценными бумагами присущи общие риски, связанные с операциями на рынке ценных бумаг со следующими особенностями.

Системные риски

Применительно к иностранным ценным бумагам системные риски, свойственные российскому фондовому рынку дополняются аналогичными системными рисками, свойственными стране, где выпущены или обращаются соответствующие иностранные ценные бумаги. К основным факторам, влияющим на уровень системного риска в целом, относятся политическая ситуация, особенности национального законодательства, валютного регулирования и вероятность их изменения, состояние государственных финансов, наличие и степень развитости финансовой системы страны места нахождения лица, обязанного по иностранной ценной бумаге.

На уровень системного риска могут оказывать влияние и многие другие факторы, в том числе вероятность введения ограничений на инвестиции в отдельные отрасли экономики или вероятность одномоментной девальвации национальной валюты. Общепринятой интегральной оценкой системного риска инвестиций в иностранную ценную бумагу является «суверенный рейтинг» в иностранной или национальной валюте, присвоенный стране, в которой зарегистрирован эмитент, международными рейтинговыми агентствами MOODY'S, STANDARD & POOR'S, FITCH IBCA, однако следует иметь в виду, что рейтинги являются лишь ориентирами и могут в конкретный момент не соответствовать реальной ситуации.

В случае совершения сделок с иностранными депозитарными расписками помимо рисков, связанных с эмитентом самих расписок, необходимо учитывать и риски, связанные с эмитентом представляемых данными расписками иностранных ценных бумаг.

В настоящее время законодательство разрешает российскими инвесторами, в том числе не являющимися квалифицированными, приобретение допущенных к публичному размещению и (или) публичному обращению в Российской Федерации иностранных ценных бумаг как за рубежом, так и в России, а также позволяет учет прав на такие ценные бумаги российскими депозитариями. Между тем, существуют риски изменения регулятивных подходов к владению и операциям, а также к учету прав на иностранные финансовые инструменты, в результате чего может возникнуть необходимость по их отчуждению вопреки Вашим планам.

Правовые риски

При приобретении иностранных ценных бумаг необходимо отдавать себе отчет в том, что они не всегда являются аналогами российских ценных бумаг. В любом случае, предоставляемые по ним права и правила их осуществления могут существенно отличаться от прав по российским ценным бумагам.

Возможности судебной защиты прав по иностранным ценным бумагам могут быть существенно ограничены необходимостью обращения в зарубежные судебные и правоохранительные органы по установленным правилам, которые могут существенно отличаться от действующих в России. Кроме того, при операциях с иностранными ценными бумагами Вы в большинстве случаев не сможете полагаться на защиту своих прав и законных интересов российскими уполномоченными органами.

Раскрытие информации

Российское законодательство допускает раскрытие информации в отношении иностранных ценных бумаг по правилам, действующим за рубежом, и на английском языке. Оцените свою готовность анализировать информацию на английском языке, а также то, понимаете ли Вы отличия между принятыми в России правилами финансовой отчетности, Международными стандартами финансовой отчетности или правилами финансовой отчетности, по которым публикуется информация эмитентом иностранных ценных бумаг.

Также российские организаторы торговли и (или) брокеры могут осуществлять перевод некоторых документов (информации), раскрываемых иностранным эмитентом для Вашего удобства. В этом случае перевод может восприниматься исключительно как вспомогательная информация к официально раскрытым документам (информации) на иностранном языке. Всегда учитывайте вероятность ошибок переводчика, в том числе связанных с возможным различным переводом одних и тех же иностранных слов и фраз или отсутствием общепринятого русского эквивалента.

Декларация о рисках, связанных с заключением договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, базисным активом которых являются ценные бумаги иностранных эмитентов или индексы, рассчитанные по таким ценным бумагам

Цель настоящей Декларации - предоставить Вам общую информацию об основных рисках, связанных с заключением договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, базисным активом которых являются ценные бумаги иностранных эмитентов или индексы, рассчитанные по таким ценным бумагам (далее – производные финансовые инструменты с иностранным базисным активом). Заключение указанных договоров связано с рисками, характерными для всех производных финансовых инструментов, а также специфическими рисками, обусловленными иностранным происхождением базисного актива.

Риски, связанные с производными финансовыми инструментами

Данные инструменты подходят не всем клиентам. Более того, некоторые виды производных финансовых инструментов сопряжены с большим уровнем риска, чем другие. Так, при покупке опционного контракта потери клиента не превысят величину уплаченных премии, вознаграждения и расходов, связанных с их совершением. Продажа опционных контрактов с точки зрения риска клиента и заключение фьючерсных контрактов сопоставимы - при относительно небольших неблагоприятных колебаниях цен на рынке Вы подвергаетесь риску значительных убытков, при этом в случае продажи фьючерсных контрактов и продажи опционов на покупку (опционов «колл») - неограниченных убытков. С учетом этого, совершение сделок по продаже опционных контрактов и заключение фьючерсных контрактов может быть рекомендовано только опытным инвесторам, обладающим значительными финансовыми возможностями и практическими знаниями в области применения инвестиционных стратегий.

Настоящая декларация относится также и к производным финансовым инструментам, направленным на снижение рисков других операций на фондовом рынке. Внимательно оцените, как Ваши производные финансовые инструменты соотносятся с операциями, риски по которым Вы намерены ограничить, и убедитесь, что объем Вашей позиции на срочном рынке соответствует объему позиции на спот рынке, которую Вы хеджируете.

Рыночный (ценовой) риск

Помимо общего рыночного (ценового) риска, который несет клиент, совершающий операции на рынке ценных бумаг, Вы, в случае заключения фьючерсных договоров (контрактов), а также в случае продажи опционных контрактов, будете нести риск неблагоприятного изменения цены как финансовых инструментов, являющихся базисным активом производных финансовых инструментов, так и риск в отношении активов, которые служат обеспечением.

В случае неблагоприятного изменения цены Вы можете в сравнительно короткий срок потерять средства, являющиеся обеспечением производных финансовых инструментов.

Риск ликвидности

Если Ваша инвестиционная стратегия предусматривает возможность возникновения необходимости закрытия позиции по соответствующему контракту (или заключения сделки с иным контрактом, которая снижает риск по данному контракту), обращайтесь внимание на ликвидность соответствующих контрактов, так как закрытие позиций по неликвидным контрактам может привести к значительным дополнительным убыткам в связи с их низкой ликвидностью. Обратите внимание, что, как правило, контракты с более отдаленными сроками исполнения менее ликвидны по сравнению с контрактами с близкими сроками исполнения.

Если заключенный Вами договор, являющийся производным финансовым инструментом, неликвиден, и у Вас возникла необходимость закрыть позицию, обязательно рассматривайте помимо закрытия позиции по данному контракту альтернативные варианты исключения риска посредством заключения сделок с иными производными финансовыми инструментами или с базисными активами. Использование альтернативных вариантов может привести к меньшим убыткам.

При этом трудности с закрытием позиций и потери в цене могут привести к увеличению убытков по сравнению с обычными сделками.

Ваши поручения, направленные на ограничение убытков, не всегда могут ограничить потери до предполагаемого уровня, так как в рамках складывающейся на рынке ситуации исполнение такого поручения по указанной Вами цене может оказаться невозможным.

Ограничение распоряжения средствами, являющимися обеспечением

Имущество (часть имущества), принадлежащее Вам, в результате заключения договора, являющегося производным финансовым инструментом, будет являться обеспечением исполнения Ваших обязательств по договору и распоряжение им, то есть возможность совершения Вами сделок с ним, будет ограничено. Размер обеспечения изменяется в порядке, предусмотренном договором (спецификацией контракта), и в результате Вы можете быть ограничены в возможности распоряжаться своим имуществом в большей степени, чем до заключения договора.

Риск принудительного закрытия позиции

Неблагоприятное изменение цены может привести к необходимости внести дополнительные средства для того, чтобы привести обеспечение в соответствие с требованиями нормативных актов и брокерского договора, что должно быть сделано в короткий срок, которого может быть недостаточно для Вас. Брокер в этом случае вправе без дополнительного согласия Вашего Доверительного управляющего «принудительно закрыть позицию», то есть заключить договор, являющийся производным финансовым инструментом, или приобрести ценные бумаги за счет Ваших денежных средств, или продать Ваши ценные бумаги. Это может быть сделано по существующим, в том числе невыгодным, ценам и привести к возникновению у Вас убытков.

Принудительное закрытие позиции направлено на управление рисками. Вы можете понести значительные убытки несмотря на то, что после этого изменение цен на финансовые инструменты может принять благоприятное для Вас направление и Вы получили бы доход, если бы Ваша позиция не была закрыта.

**Риски, обусловленные иностранным происхождением базисного актива
Системные риски**

Применительно к базисному активу производных финансовых инструментов – ценным бумагам иностранных эмитентов и индексам, рассчитанным по таким ценным бумагам, системные риски, свойственные российскому фондовому рынку дополняются аналогичными системными рисками, свойственными стране, где выпущены или обращаются соответствующие иностранные ценные бумаги. К основным факторам, влияющим на уровень системного риска в целом, относятся политическая ситуация, особенности национального законодательства, валютного регулирования и вероятность их изменения, состояние государственных финансов, наличие и степень развитости финансовой системы страны места нахождения лица, обязанного по иностранным ценным бумагам.

На уровень системного риска могут оказывать влияние и многие другие факторы, в том числе вероятность введения ограничений на инвестиции в отдельные отрасли экономики или вероятность одномоментной девальвации национальной валюты. Общепринятой интегральной оценкой системного риска инвестиций является «суверенный рейтинг» в иностранной или национальной валюте, присвоенный стране, в которой зарегистрирован эмитент иностранной ценной бумаги, международными рейтинговыми агентствами MOODY'S, STANDARD & POOR'S, FITCH IBCA, однако следует иметь в виду, что рейтинги являются лишь ориентирами и могут в конкретный момент не соответствовать реальной ситуации.

В настоящее время законодательство допускает возможность заключения российскими инвесторами договоров, являющихся российскими производными финансовыми инструментами, базисным активом которых являются ценные бумаги иностранных эмитентов или индексы, рассчитанные по таким ценным бумагам. Между тем, существуют риски изменения регулятивных подходов к соответствующим операциям, в результате чего может возникнуть необходимость совершать сделки, направленные на прекращение обязательств по указанным договорам, вопреки Вашим планам.

Правовые риски

Необходимо отдавать себе отчет в том, что иностранные финансовые инструменты, являющиеся базисными активами производных финансовых инструментов, не всегда являются аналогами российских финансовых инструментов. В любом случае, предоставляемые по ним права и правила их осуществления могут существенно отличаться от прав по российским финансовым инструментам.

Возможности судебной защиты прав по производным финансовым инструментам с иностранным базисным активом могут быть существенно ограничены необходимостью обращения в зарубежные судебные и правоохранительные органы по установленным правилам, которые могут существенно отличаться от действующих в России. Кроме того, Вы в большинстве случаев не сможете полагаться на защиту своих прав и законных интересов российскими уполномоченными органами.

Раскрытие информации

Раскрытие информации в отношении иностранных ценных бумаг, являющихся базисным активом производных финансовых инструментов, осуществляется по правилам, действующим за рубежом, и на английском языке. Оцените свою готовность анализировать информацию на английском языке, а также то, понимаете ли Вы отличия между принятыми в России правилами финансовой отчетности, Международными стандартами финансовой отчетности или правилами финансовой отчетности, по которым публикуется информация эмитентом иностранных ценных бумаг.

Также российские организаторы торговли и (или) брокеры могут осуществлять перевод некоторых документов (информации), раскрываемых иностранным эмитентом для Вашего удобства. В этом случае перевод может восприниматься исключительно как вспомогательная информация к официально раскрытым документам (информации) на иностранном языке. Всегда учитывайте вероятность ошибок переводчика, в том числе связанных с возможным различным переводом одних и тех же иностранных слов и фраз или отсутствием общепринятого русского эквивалента.

Учитывая вышеизложенное, мы рекомендуем Вам внимательно рассмотреть вопрос о том, являются ли риски, возникающие при проведении операций на финансовом рынке, приемлемыми для Вас с учетом Ваших инвестиционных целей и финансовых возможностей.

Указанные в настоящем Приложении риски, связанные с инвестированием в Стратегию управления, включая Декларации не имеют своей целью заставить Вас отказаться от осуществления операций на

рынке ценных бумаг, а призваны помочь Вам оценить их риски и ответственно подойти к решению вопроса о выборе Вашей инвестиционной стратегии и условий Договора с Вашим Доверительным управляющим.

Убедитесь, что указанные в настоящем Приложении риски, связанные с инвестированием в Стратегию управления, включая Декларации понятны Вам, и при необходимости получите разъяснения у Вашего Доверительного управляющего или консультанта, специализирующегося на соответствующих вопросах.

Учредитель управления, подписывая Заявление о присоединении, подтверждает, что им внимательно прочитана и понята информация, указанная выше в настоящем Приложении, и он осознает возможность возникновения указанных выше рисков.

УСЛОВИЯ СТРАТЕГИЙ УПРАВЛЕНИЯ

1. Стратегия управления "Сберегательная" СТАНДАРТНАЯ СТРАТЕГИЯ УПРАВЛЕНИЯ	
Инвестиционная цель	Получение среднесрочного прироста стоимости активов за счет размещения средств во вклады коммерческих банков и инвестирования средств в облигации российских эмитентов, в инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов.
Инвестиционный профиль	1-й
Инвестиционная стратегия	Получение прироста стоимости активов за счет получения процентов по депозитам в коммерческих банках, входящих в структуру Открытие Холдинг, получение прибыли путем инвестирования в государственные российские облигации, а также прироста стоимости инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов денежного рынка. Стратегия рассчитана на инвесторов, ожидающих получить умеренную доходность при низком инвестиционном риске.
Инвестиционный горизонт	3 года
Первоначальный взнос	50 000, 00 рублей
Дополнительный взнос	15 000, 00 рублей
Максимальная сумма инвестиций, включая все дополнительные взносы, ежегодно	1 000 000, 00 рублей
Риски, связанные со Стратегией управления	Описание рисков, связанных со Стратегией управления, представлено в Приложении №1 к Договору
Информация о вознаграждении Доверительного управляющего в связи с Доверительным управлением	Порядок расчета и выплаты вознаграждения указан в Приложении №3 к Договору.
Информация о расходах, связанных с Доверительным управлением	Перечень расходов, связанных с Доверительным управлением, установлен пунктом 9.1. раздела 9 Договора "Необходимые расходы и налогообложение".
Принципы формирования состава и структуры Активов	Ценные бумаги, денежные средства и иные финансовые инструменты без ограничений по доле вложения. При этом формирование состава Активов происходит с учетом Инвестиционной цели.
Срок действия Стратегии управления	Не предусмотрен
Перераспределение Активов из Стратегии управления	Перераспределение Активов из Стратегии управления в другие Стратегии управления не осуществляется.
Перераспределение Активов в Стратегию управления	НЕТ
Досрочный вывод Активов из Стратегии управления	В случае вывода Активов из Доверительного управления до окончания Срока действия Договора Стратегия управления "Сберегательная" , Доверительный управляющий удерживает суммы начисленных, но не выплаченных процентов по банковскому вкладу (депозиту) за период с даты передачи Активов Учредителя управления во вклад (депозит) по день досрочного изъятия средств из вклада (депозита), в случае если Активы Учредителя управления были размещены на счетах и во вкладах (депозитах) в кредитных организациях по состоянию на день поступления от Учредителя управления Уведомления о полном выводе Активов из доверительного управления, распределенных в Стратегию управления "Сберегательная". Указанные суммы будут удерживаться Доверительным управляющим в качестве вознаграждения Доверительного управляющего после окончания срока действия договора вклада (депозита) и выплаты банком процентов по нему.

2. Стратегия управления "Защитная" СТАНДАРТНАЯ СТРАТЕГИЯ УПРАВЛЕНИЯ	
Инвестиционная цель	Получение среднесрочного прироста стоимости активов за счет инвестирования средств в государственные и муниципальные российские облигации.
Инвестиционный профиль	1-й
Инвестиционная стратегия	Получение среднесрочного прироста стоимости активов за счет инвестирования средств в облигации выпускаемые Министерством финансов Российской Федерации. Данные облигации попадают в категорию государственных облигаций.
Инвестиционный горизонт	3 года
Первоначальный взнос	50 000,00 рублей
Дополнительный взнос	15 000,00 рублей
Максимальная сумма инвестиций, включая все дополнительные взносы, ежегодно	1 000 000,00 рублей
Риски, связанные со Стратегией управления	Описание рисков, связанных со Стратегией управления, представлено в Приложении №1 к Договору
Информация о вознаграждении Доверительного управляющего в связи с Доверительным управлением	Порядок расчета и выплаты вознаграждения указан в Приложении №3 к Договору.
Информация о расходах, связанных с Доверительным управлением	Перечень расходов, связанных с Доверительным управлением, установлен пунктом 9.1. раздела 9 Договора "Необходимые расходы и налогообложение".
Принципы формирования состава и структуры Активов	Ценные бумаги, денежные средства и иные финансовые инструменты без ограничений по доле вложения. При этом формирование состава Активов происходит с учетом Инвестиционной цели.
Срок действия Стратегии управления	Не предусмотрен
Перераспределение Активов из Стратегии управления	Активы из Стратегии управления могут быть переведены (перераспределены) в следующие Стратегии управления Договора: - "Стабильная", - "Оптимальная", - "Сбалансированная", - "Рыночная".
Перераспределение Активов в Стратегию управления	Да
3. Стратегия управления "Стабильная" СТАНДАРТНАЯ СТРАТЕГИЯ УПРАВЛЕНИЯ	
Инвестиционная цель	Получение среднесрочного прироста стоимости активов за счет инвестирования средств в облигации российских эмитентов.
Инвестиционный профиль	2-й
Инвестиционная стратегия	Получение среднесрочного прироста стоимости активов за счет инвестирования средств в облигации российских эмитентов
Инвестиционный горизонт	3 года
Первоначальный взнос	50 000,00 рублей
Дополнительный взнос	15 000,00 рублей

Максимальная сумма инвестиций, включая все дополнительные взносы, ежегодно	1 000 000,00 рублей
Риски, связанные со Стратегией управления	Описание рисков, связанных со Стратегией управления, представлено в Приложении №1 к Договору
Информация о вознаграждении Доверительного управляющего в связи с Доверительным управлением	Порядок расчета и выплаты вознаграждения указан в Приложении №3 к Договору.
Информация о расходах, связанных с Доверительным управлением	Перечень расходов, связанных с Доверительным управлением, установлен пунктом 9.1. раздела 9 Договора "Необходимые расходы и налогообложение".
Принципы формирования состава и структуры Активов	Ценные бумаги, денежные средства и иные финансовые инструменты без ограничений по доле вложения. При этом формирование состава Активов происходит с учетом Инвестиционной цели.
Срок действия Стратегии управления	Не предусмотрен
Перераспределение Активов из Стратегии управления	Активы из Стратегии управления могут быть переведены (перераспределены) в следующие Стратегии управления Договора: - "Защитная", - "Оптимальная", - "Сбалансированная", - "Рыночная".
Перераспределение Активов в Стратегию управления	Да

4. Стратегия управления "Оптимальная" СТАНДАРТНАЯ СТРАТЕГИЯ УПРАВЛЕНИЯ	
Инвестиционная цель	Получение абсолютного прироста стоимости активов за счет операций на российском фондовом и срочном рынках.
Инвестиционный профиль	3-й
Инвестиционная стратегия	Стратегия относится к классу тренд-следящих, то есть позволяет зарабатывать как на росте рынка, так и на его снижении, благодаря возможностям срочного рынка. При этом определяющим фактором является наличие движения рынка – тенденции, тренда – в целом, вне зависимости от его направления. Характер управления и базовые принципы стратегии предполагают возможность получения убытков на среднесрочном горизонте.
Инвестиционный горизонт	3 года
Первоначальный взнос	50 000,00 рублей
Дополнительный взнос	15 000,00 рублей
Максимальная сумма инвестиций, включая все дополнительные взносы, ежегодно	1 000 000, 00 рублей
Риски, связанные со Стратегией управления	Описание рисков, связанных со Стратегией управления, представлено в Приложении №1 к Договору
Информация о вознаграждении Доверительного управляющего в связи с Доверительным управлением	Порядок расчета и выплаты вознаграждения указан в Приложении №3 к Договору.
Информация о расходах, связанных с Доверительным управлением	Перечень расходов, связанных с Доверительным управлением, установлен пунктом 9.1. раздела 9 Договора "Необходимые расходы и налогообложение".

Принципы формирования состава и структуры Активов	Ценные бумаги, денежные средства и иные финансовые инструменты без ограничений по доле вложения. При этом формирование состава Активов происходит с учетом Инвестиционной цели.
Срок действия Стратегии управления	Не предусмотрен
Перераспределение Активов из Стратегии управления	Активы из Стратегии управления могут быть переведены (перераспределены) в следующие Стратегии управления Договора: - "Защитная", - "Стабильная", - "Сбалансированная", - "Рыночная".
Перераспределение Активов в Стратегию управления	Да

5. Стратегия управления "Сбалансированная" СТАНДАРТНАЯ СТРАТЕГИЯ УПРАВЛЕНИЯ	
Инвестиционная цель	Получение абсолютного прироста стоимости активов за счет вложения средств в российский рынок акций и инвестирования средств в облигации российских эмитентов
Инвестиционный профиль	2-й
Инвестиционная стратегия	Инвестиции в акции и облигации передовых российских эмитентов. Умеренно консервативный подход в выборе ценных бумаг для инвестирования. Соотношение долей акций и облигаций в портфеле производится на основании систематического анализа среднесрочных ценовых тенденций на рынке акций с намерением увеличивать долю акций в портфеле в предполагаемый период восходящего тренда и сокращать долю акций в период нисходящего тренда.
Инвестиционный горизонт	3 года
Первоначальный взнос	50 000,00 рублей
Дополнительный взнос	15 000,00 рублей
Максимальная сумма инвестиций, включая все дополнительные взносы, ежегодно	1 000 000,00 рублей
Риски, связанные со Стратегией управления	Описание рисков, связанных со Стратегией управления, представлено в Приложении №1 к Договору
Информация о вознаграждении Доверительного управляющего в связи с Доверительным управлением	Порядок расчета и выплаты вознаграждения указан в Приложении №3 к Договору.
Информация о расходах, связанных с Доверительным управлением	Перечень расходов, связанных с Доверительным управлением, установлен пунктом 9.1. раздела 9 Договора "Необходимые расходы и налогообложение".
Принципы формирования состава и структуры Активов	Ценные бумаги, денежные средства и иные финансовые инструменты без ограничений по доле вложения. При этом формирование состава Активов происходит с учетом Инвестиционной цели.
Срок действия Стратегии управления	Не предусмотрен
Перераспределение Активов из Стратегии управления	Активы из Стратегии управления могут быть переведены (перераспределены) в следующие Стратегии управления Договора: - "Защитная", - "Стабильная", - "Оптимальная", - "Рыночная".

Перераспределение Активов в Стратегию управления	Да
--	----

6. Стратегия управления "Рыночная" СТАНДАРТНАЯ СТРАТЕГИЯ УПРАВЛЕНИЯ	
Инвестиционная цель	Получение прироста стоимости активов на длительном горизонте инвестирования за счет вложения средств в российский рынок акций.
Инвестиционный профиль	3-й
Инвестиционная стратегия	Инвестирование в акции с высоким потенциалом роста с целью получения дохода в долгосрочной перспективе. Регулярная ребалансировка портфеля в ответ на изменения рыночной конъюнктуры.
Инвестиционный горизонт	3 года
Первоначальный взнос	50 000,00 рублей
Дополнительный взнос	15 000,00 рублей
Максимальная сумма инвестиций, включая все дополнительные взносы, ежегодно	1 000 000,00 рублей
Риски, связанные со Стратегией управления	Описание рисков, связанных со Стратегией управления, представлено в Приложении №1 к Договору
Информация о вознаграждении Доверительного управляющего в связи с Доверительным управлением	Порядок расчета и выплаты вознаграждения указан в Приложении №3 к Договору.
Информация о расходах, связанных с Доверительным управлением	Перечень расходов, связанных с Доверительным управлением, установлен пунктом 9.1. раздела 9 Договора "Необходимые расходы и налогообложение".
Принципы формирования состава и структуры Активов	Ценные бумаги, денежные средства и иные финансовые инструменты без ограничений по доле вложения. При этом формирование состава Активов происходит с учетом Инвестиционной цели.
Срок действия Стратегии управления	Не предусмотрен
Перераспределение Активов из Стратегии управления	Активы из Стратегии управления могут быть переведены (перераспределены) в следующие Стратегии управления Договора: - "Защитная", - "Стабильная", - "Оптимальная", - "Сбалансированная".
Перераспределение Активов в Стратегию управления	Да

7. Стратегия управления "Линейная"	
Инвестиционная цель	Получение прироста капитала в случае роста базового актива.
Инвестиционный профиль	1-й
Инвестиционная стратегия	Средства клиента инвестируются в производные финансовые инструменты, базовым активом которого являются финансовый инструмент или индекс (например, индекс РТС), от динамики которого зависят выплаты по производным финансовым инструментам в составе портфеля. Под коэффициентом участия понимается величина, зависящая от цены приобретения производных финансовых инструментов, и определяющая зависимость финансового результата от роста базового актива, при этом для отдельных базовых активов

	<p>может быть установлено ограничение по росту базового актива (максимальной доходности).</p> <p>Защита инвестированного Клиентом капитала в соответствии с КЗК обеспечивается по истечению срока стратегии при условии исполнения обязательств контрагента по сделкам, совершенным Доверительным управляющим в рамках договора доверительного управления, осуществления полных расчетов контрагентов с управляющим, в том числе по сделкам с опционными контрактами (исполнением опционов), базовый (базисный) актив которых согласовывается с Клиентом при заключении Договора. При этом сумма инвестированного Клиентом капитала, а также полученный финансовый результат по окончании срока стратегии будут уменьшены на расходы и вознаграждения, предусмотренные Договором, издержки, связанные с конвертацией валюты и разницей валютных курсов.</p>
Инвестиционный горизонт	3 года
Первоначальный взнос	100 000, 00 рублей
Дополнительный взнос	Не предусмотрен
Максимальная сумма инвестиций, включая все дополнительные взносы, ежегодно	1 000 000 рублей либо 10 000,00 долларов США
Срок действия Стратегии управления	Устанавливается в Уведомлении о распределении активов
Риски, связанные со Стратегией управления	Описание рисков, связанных со Стратегией управления, представлено в Приложении №1 к Договору
Информация о вознаграждении Доверительного управляющего в связи с Доверительным управлением	Порядок расчета и выплаты вознаграждения указан в Приложении №3 к Договору.
Информация о расходах, связанных с Доверительным управлением	Перечень расходов, связанных с Доверительным управлением, установлен пунктом 9.1. раздела 9 Договора "Необходимые расходы и налогообложение".
Принципы формирования состава и структуры Активов	Ценные бумаги, денежные средства и иные финансовые инструменты без ограничений по доле вложения. При этом формирование состава Активов происходит с учетом Инвестиционной цели.
Перераспределение Активов из Стратегии управления	<p>До окончания Срока действия Стратегии управления перевод (перераспределение) Активов из Стратегии управления "Линейная" в другие Стратегии управления не осуществляется.</p> <p>Активы из Стратегии управления могут быть переведены (перераспределены) в полном объеме в следующие Стратегии управления по окончании Срока действия Стратегии управления: "ПролонгируемаяПлюс".</p> <p>В случае, если Учредителем управления не подано Уведомление о распределении активов Доверительному управляющему до истечения Срока действия Стратегии управления Активы из Стратегии управления "Линейная" могут быть переведены после дня окончания Срока действия Стратегии управления "Линейная" в Стратегию управления "ПролонгируемаяПлюс".</p>
Перераспределение Активов в Стратегию управления	НЕТ

8. Стратегия управления "ПролонгируемаяПлюс"

Инвестиционная цель	Получение прироста капитала за счет получения процентов на депозиты/процентов на неснижаемый остаток (далее НСО)
----------------------------	--

Инвестиционный профиль	1-й
Инвестиционная стратегия	Стратегия предназначена для перевода средств по окончании Срока действия Стратегии управления "Линейная" или при перераспределении Активов из иных Стратегий управления в депозиты, начисление % на НСО
Инвестиционный горизонт	3 года
Первоначальный взнос	Не предусмотрен
Дополнительный взнос	Не предусмотрен
Риски, связанные со Стратегией управления	Описание рисков, связанных со Стратегией управления, представлено в Приложении №1 к Договору
Информация о вознаграждении Доверительного управляющего в связи с Доверительным управлением	Порядок расчета и выплаты вознаграждения указан в Приложении №3 к Договору
Информация о расходах, связанных с Доверительным управлением	Перечень расходов, связанных с Доверительным управлением, установлен пунктом 9.1. раздела 9 Договора "Необходимые расходы и налогообложение".
Принципы формирования состава и структура Активов	Ценные бумаги, денежные средства и иные финансовые инструменты без ограничений по доле вложения. При этом формирование состава Активов происходит с учетом Инвестиционной цели.
Срок действия Стратегии управления	Не предусмотрен
Перераспределение Активов из Стратегии управления	Активы из Стратегии управления могут быть переведены (перераспределены) в полном объеме в следующие Стратегии управления: "Сберегательная", "Защитная", "Стабильная", "Оптимальная", "Сбалансированная", "Рыночная". Активы из Стратегии управления могут быть выведены из Доверительного управления только в полном объеме.
Перераспределение Активов в Стратегию управления	Активы в Стратегию управления могут быть переведены (перераспределены) Доверительным управляющим из Стратегии управления "Линейная" по окончании Срока действия Стратегии управления "Линейная", а также из иных Стратегий управления в случаях, установленных Договором или соответствующими Приложениями к нему.

9. Стратегия управления "Потенциальная" СТАНДАРТНАЯ СТРАТЕГИЯ УПРАВЛЕНИЯ	
Инвестиционная цель	Получение прироста стоимости активов за счет инвестирования средств в облигации Публичного акционерного общества Банк "Финансовая Корпорация Открытие" с плавающей процентной ставкой
Инвестиционный профиль	1-й
Инвестиционная стратегия	Получение прироста стоимости активов за счет инвестирования средств в облигации с плавающей процентной ставкой, в иные облигации, а также в иные ценные бумаги и/или иные финансовые инструменты. Ставка купона по облигациям с плавающей процентной ставкой привязана к динамике роста базового актива и к коэффициенту участия в росте данного базового актива. Базовым активом может выступать ценная бумага, индекс и иные финансовые инструменты. Под коэффициентом участия понимается величина, которая определяет зависимость финансового результата от роста базового актива, при этом для отдельных базовых активов может быть установлено ограничение по росту базового актива (максимальная доходность).
Инвестиционный горизонт	3 года

Первоначальный взнос	100 000,00 рублей
Дополнительный взнос	15 000,00 рублей
Максимальная сумма инвестиций, включая все дополнительные взносы, ежегодно	1 000 000,00 рублей
Риски, связанные со Стратегией управления	Описание рисков, связанных со Стратегией управления, представлено в Приложении №1 к Договору
Информация о вознаграждении Доверительного управляющего в связи с Доверительным управлением	Порядок расчета и выплаты вознаграждения указан в Приложении №3 к Договору.
Информация о расходах, связанных с Доверительным управлением	Перечень расходов, связанных с Доверительным управлением, установлен пунктом 9.1. раздела 9 Договора "Необходимые расходы и налогообложение".
Принципы формирования состава и структуры Активов	Ценные бумаги, денежные средства и иные финансовые инструменты без ограничений по доле вложения. При этом формирование состава Активов происходит с учетом Инвестиционной цели.
Срок действия Стратегии управления	Не предусмотрен
Перераспределение Активов из Стратегии управления	Активы из Стратегии управления могут быть переведены (перераспределены) в следующие Стратегии управления Договора: - "Защитная", - "Оптимальная", - "Сбалансированная", - "Рыночная".
Перераспределение Активов в Стратегию управления	НЕТ

Общий порядок расчета вознаграждения Доверительного управляющего

1. Настоящее Приложение устанавливает размер вознаграждения Доверительного управляющего, порядок расчета вознаграждения Доверительным управляющим, выплачиваемого ему в соответствии с Договором, заключенным Учредителем управления с Доверительным управляющим по Стратегиям управления, указанным в Приложении №2 к настоящему Договору.
2. Вознаграждение Доверительного управляющего состоит из Платы за управление (**MF**), Премии за успех (**SF**), в случае если Премия за успех (**SF**) предусмотрена отдельной Стратегией управления, Дополнительного вознаграждения в случае вывода Активов в виде ценных бумаг, а также Дополнительного вознаграждения (**ADF**), если такое Дополнительное вознаграждение (**ADF**) предусмотрено отдельной Стратегией управления.
3. Стоимость чистых Активов (**NAV**) определяется в соответствии с Методикой оценки стоимости Активов, установленной Внутренним документом Доверительного управляющего.
4. С целью расчета Платы за управление (**MF**) стоимость чистых активов на день расчета вознаграждения определяется до начисления кредиторской задолженности по оплате вознаграждения Доверительного управляющего и кредиторской задолженности по оплате налога на доходы физических лиц (далее – НДФЛ) в случае перечисления денежных средств Учредителю управления в соответствии с требованиями Налогового Кодекса Российской Федерации. С целью расчета Премии за успех (**SF**) стоимость чистых активов на дату расчета вознаграждения определяется после начисления кредиторской задолженности по оплате Платы за управление (**MF**) и до начисления кредиторской задолженности по оплате НДФЛ в случае перечисления денежных средств Учредителю управления в соответствии с требованиями Налогового Кодекса Российской Федерации.
5. В случае если Доверительный управляющий осуществляет вывод Активов Учредителя управления в виде ценных бумаг, то оценочная стоимость таких ценных бумаг фиксируется в Акте приема-передачи Активов. Оценочная стоимость Активов при вводе и выводе Активов, при расчете вознаграждения Доверительного управляющего фиксируется в отчетности Доверительного управляющего.

6. Плата за управление (MF)

6.1. Плата за управление (MF) для каждой из Стратегий управления "Оптимальная", "Рыночная", "Защитная", "Стабильная", "Сбалансированная" рассчитывается по следующей формуле:

$$MF = \frac{\sum_{i=1}^n NAV_i}{T} \times I + IVC * 0,05, \text{ где:}$$

MF - размер платы за управление, в рублях

NAV_i - стоимость чистых активов в день *i*, в рублях

n – число дней в периоде, за который производится расчет Платы за управление (**MF**)

I – ставка Платы за управление, в %, размер которой установлен в **Таблице №1 настоящего Приложения для каждой Стратегии управления отдельно.**

IVC – оценочная стоимость Активов, выводимых в виде ценных бумаг, по состоянию на дату, предшествующую дате вывода ценных бумаг, определяется в соответствии с Методикой оценки стоимости Активов, в рублях.

T – (365 или 366) количество календарных дней в году, к которому относится период, за который производится расчет Платы за управление (**MF**).

6.2. Плата за управление (MF) по Стратегии управления "Сберегательная" рассчитывается по следующей формуле:

$$MF = \left(\frac{\sum_{i=1}^n NAV_i}{T} \times I + IVC * 0,05 \right) + Sv * V, \text{ где:}$$

MF - размер Платы за управление, в рублях

I – ставка Платы за управление, в %, размер которой установлен в **Таблице №1** настоящего **Приложения для Стратегии управления "Сберегательная" отдельно.**

NAV_i - стоимость чистых активов в день *i*, в рублях

n – число дней в периоде, за который производится расчет платы за управление (MF)

IVC – оценочная стоимость Активов, выводимых в виде ценных бумаг, по состоянию на дату, предшествующую дате вывода ценных бумаг, определяется в соответствии с Методикой оценки стоимости Активов, в рублях.

T – (365 или 366) количество календарных дней в году, к которому относится период, за который производится расчет Платы за управление (MF)

Sv - сумма денежных средств, передаваемая в доверительное управление Доверительному управляющему (Первоначальный взнос, Дополнительный взнос) в Расчётном периоде, в рублях

V – ставка Платы за управление (MF) в %, рассчитывается от суммы первоначально переданных в Доверительное управление денежных средств, а также от суммы дополнительно переданных в Доверительное управление денежных средств в Расчётном периоде, размер которой установлен в **Таблице №1** настоящего **Приложения для Стратегии управления "Сберегательная" отдельно.**

Началом Расчетного периода для расчета **Платы за управление (MF)** могут являться, в зависимости от условий, при которых производится данный расчет, следующие даты:

- дата начала Срока действия Договора,
- дата начала календарного квартала.

Окончанием Расчетного периода для расчета **Платы за управление (MF)** могут являться, в зависимости от условий, при которых производится данный расчет, следующие даты:

- дата конца календарного квартала,
- дата, предшествующая дате расторжения (прекращения) Договора,
- дата, предшествующая дате полного вывода Активов из Стратегии управления,
- дата, предшествующая дате, когда Доверительному управляющему стало известно о смерти Учредителя управления, за исключением Стратегии управления "Сберегательная", Стратегии управления "Линейная", Стратегии управления "Потенциальная".

6.2.1. Помимо указанного вознаграждения Доверительного управляющего в п. 2 настоящего Приложения, вознаграждением Доверительного управляющего по **Договорам Стратегия управления "Сберегательная"** будут являться суммы начисленных, но не выплаченных процентов по банковскому вкладу (депозиту) за период с даты передачи Активов Учредителя управления во вклад (депозит) по день досрочного изъятия средств из вклада (депозита), в случае если Активы Учредителя управления были размещены на счетах и во вкладах (депозитах) в кредитных организациях по состоянию на день поступления от Учредителя управления Уведомления о полном выводе Активов из доверительного управления, распределенных в Стратегию управления "Сберегательная". Указанные суммы будут начисляться и удерживаться Доверительным управляющим в качестве вознаграждения Доверительного управляющего после окончания срока действия договора вклада (депозита) и выплаты банком процентов по нему.

При этом Учредитель управления принимает на себя все риски, связанные со снижением стоимости Активов в случае вывода Активов из Доверительного управления до окончания Срока действия Договора, возникшие в результате реализации Активов Доверительным управляющим до окончания Срока действия Договора.

6.3. Плата за управление (MF) по Стратегии управления "Линейная", по Стратегии управления "ПролонгируемаяПлюс", по Стратегии управления "Потенциальная" рассчитывается по следующей формуле:

$$MF = \frac{\sum_i^k IVC_i * n_i}{T} \times I, \text{ где:}$$

MF - размер Платы за управление, в рублях;

IVC_i – сумма *i*-ого ввода Активов в доверительное управление Учредителем управления по Договору в Стратегию управления «**Линейная**», либо сумма *i*-ого ввода Активов в доверительное управление Учредителем управления по Договору в Стратегию управления «**Потенциальная**», либо сумма *i*-ого перераспределения Активов в Стратегию управления «**ПролонгируемаяПлюс**», в рублях;

n_i – количество дней, прошедших с даты *i*-ой операции ввода Активов в расчётном периоде или с даты начала расчётного периода по текущую Расчётную дату включительно;

k - количество операций вводов Активов за Расчётный период.

I – ставка Платы за управление, в %, размер которой установлен в **Таблице №1 настоящего Приложения по Стратегии управления "Линейная", по Стратегии управления "Потенциальная" и по Стратегии управления "ПролонгируемаяПлюс"**.

T – (365 или 366) количество календарных дней в году, к которому относится период, за который производится расчет Платы за управление (*MF*).

6.4. Плата за управление (*MF*) начисляется ежеквартально, а также на день полного вывода Активов и Плата за управление (*MF*) начисляется также на день, предшествующий дате, когда Доверительному управляющему стало известно о смерти Учредителя управления, за исключением Стратегии управления "Сберегательная", Стратегии управления "Линейная", Стратегии управления «Потенциальная»

6.5. Плата за управление (*MF*), за исключением Стратегии управления "**Линейная**", удерживается Доверительным управляющим ежеквартально, на день полного вывода Активов при осуществлении расчетов с Учредителем управления по окончании срока действия Договора, на день полного вывода Активов до окончания Срока действия Договора.

В случае невозможности удержать Плату за управление (*MF*) за указанные периоды и/или на указанные даты Доверительный управляющий удерживает Плату за управление (*MF*) при поступлении денежных средств на расчетный счет Доверительного управляющего, открытый для обособленного учета денежных средств Учредителей управления. При этом, Плата за управление (*MF*) может удерживаться частями в пределах размеров, определяемых согласно условий настоящего Приложения.

6.6. Плата за управление (*MF*) по Стратегии управления "**Линейная**" удерживается Доверительным управляющим при осуществлении расчетов с Учредителем управлением по окончании Срока действия Стратегии управления, установленного в Уведомлении о распределении активов; на день вывода Активов до окончания Срока действия Стратегии управления.

7. Премия за успех (*SF*)

7.1. Премия за успех (*SF*) рассчитывается по формуле:

$$SF = \left(NAV2 - NAV1 + \sum_{i=1}^k AO_i - \sum_{m=1}^n AI_m \right) \times R, \text{ где:}$$

SF – вознаграждение за успех, рублей

NAV2 – Стоимость чистых активов на день окончания Расчетного периода, в рублях

NAV1 - Стоимость чистых активов на день начала Расчетного периода, в рублях

AI_m - Объем *m*-го Дополнительного взноса в доверительное управление, в рублях

AO_i – Объем *i*-ого вывода Активов из доверительного управления, в рублях

R – ставка Премии за успех, в %, размер которой установлен в **Таблице №1 настоящего Приложения для каждой Стратегии управления отдельно**.

Началом Расчетного периода для расчета Премии за успех (*SF*) могут являться, в зависимости от условий, при которых производится данный расчет, следующие даты:

- дата начала Срока действия Договора;
- дата поступления Первоначального взноса на Счет Доверительного управляющего соответствующей Стратегии управления;
- дата начала календарного года.

Окончанием Расчетного периода для расчета Премии за успех (SF) могут являться, в зависимости от условий, при которых производится данный расчет, следующие даты:

- дата конца календарного года,
- дата, предшествующая дате расторжения (прекращения) Договора,
- дата, предшествующая дате полного вывода Активов из Стратегии управления,
- дата, предшествующая дате когда Доверительному управляющему стало известно о смерти Учредителя управления, за исключением Стратегии управления "Сберегательная" и Стратегии управления "Линейная".

7.2. Премия за успех рассчитывается и начисляется на дату окончания Расчетного периода.

8. Дополнительное вознаграждение (ADF)

8.1. Дополнительное вознаграждение ADF по Стратегии управления "Линейная" рассчитывается, начисляется и удерживается Доверительным управляющим в случае полного вывода Активов из Доверительного управления до окончания Срока действия Стратегии управления "Линейная" по инициативе Учредителя управления в день полного вывода Активов дополнительно к Плате за управление (MF).

8.2. Дополнительное вознаграждение (ADF) по стратегии управления "Линейная" рассчитывается по следующей формуле:

ADF = IVC * k , где:

IVC – стоимость Активов, переданных в Доверительное управление Учредителем управления по Договору, распределенных в Стратегию управления "Линейная" на основании соответствующего Уведомления о распределении активов, в рублях,

k - коэффициент, размер которого установлен в **Таблице №1 настоящего Приложения по Стратегии управления "Линейная"**,

При этом, Учредитель управления принимает на себя все риски, связанные со снижением стоимости Активов в случае вывода Активов из Доверительного управления до окончания Срока действия Стратегии управления, возникшие в результате реализации Активов Доверительным управляющим до окончания Срока действия Стратегии управления.

Дополнительное вознаграждение за вывод Активов из Доверительного управления не взимается, если до момента направления Учредителем управления Доверительному управляющему Уведомления о распределении активов, содержащее информацию о выводе Активов из доверительного управления Активы Учредителя управления представлены денежными средствами на расчетных Счетах Доверительного управляющего, предназначенных для учета денежных средств Учредителей управления, и(или) на Счетах Доверительного управляющего у брокеров, а иные виды активов, в том числе депозиты в кредитных организациях, срочные договоры (контракты), базовым активом которых являются фондовые индексы, ценные бумаги или другие срочные договоры (контракты) в Активах Учредителя управления и обязательства по указанным договорам отсутствуют.

9. В случае отсутствия денежных средств на расчетном счете Доверительного управляющего, открытом для обособленного учета денежных средств Учредителей управления в размере, необходимом для удержания вознаграждения Доверительного управляющего, Доверительный управляющий вправе удерживать указанные суммы при поступлении денежных средств в достаточном размере на указанный счет Доверительного управляющего, При этом, вознаграждение Доверительного управляющего может удерживаться частями в пределах размеров, определяемых согласно условий настоящего Приложения.

10. Доверительный управляющий не взимает вознаграждение за период, следующий за датой, когда ему стало известно о смерти Учредителя управления, за исключением Стратегии управления "Сберегательная", Стратегии управления "Линейная", Стратегии управления "Потенциальная".

11. Сумма вознаграждения Доверительного управляющего по Договору включает все налоги по ставкам налогового законодательства Российской Федерации, действующим на момент расчета вознаграждения, если такие налоги применимы к данному виду услуг.

12. Таблица №1 Приложения №3 к Договору

"Информация о ставках вознаграждения Доверительного управляющего в связи с Доверительным управлением"

Ставка вознаграждения	Размер ставки вознаграждения по Стратегиям управления						
	"Защитная", "Стабильная"	"Сбалансированная"	"Оптимальная", "Рыночная"	"Сберегательная"	"Потенциальная"	"Линейная"	"ПролонгируемаяПлюс"

<i>I</i> – ставка Платы за управление, используемая для расчета Платы за управление (MF)	I = 1,0%	I = 1,0%	I = 1,5%	I = 0,8%	I = 1,0%	I = 0,1 %	I = 1,0%
<i>R</i> – ставка премии за успех, используемая для расчета Платы за успех (SF)	-	R=10%	R=15%	-	-	-	-
<i>V</i> – ставка Платы за управление MF, используемая для расчета Платы за управление (MF) от суммы первоначально введенных денежных средств, от суммы дополнительно введенных денежных средств	-	-	-	V = 1,0%	-	-	-
<i>k</i> - коэффициент для расчета величины ADF	-	-	-	-	-	0,05	-

ПОРЯДОК ОБМЕНА СООБЩЕНИЯМИ**1. Основные правила и способы направления Сообщений (любое сообщение, уведомление, заявление, отчетность Доверительного управляющего)**

1.1. Направление любых Сообщений Учредителя управления Доверительному управляющему осуществляется с соблюдением следующих общих правил:

- Осуществляется способом (способами), предусмотренными настоящим Приложением.
- Осуществляется только лицами, обладающими необходимыми полномочиями и подтвердившими их в порядке, предусмотренном в настоящем Приложении.

Сообщения Доверительному управляющему могут направляться только по адресу (реквизитам), предусмотренным Договором.

- Сообщения должны отвечать требованиям оформления, достаточным для однозначной идентификации Учредителя управления и надлежащего исполнения Уведомления о распределении активов. В противном случае Доверительный управляющий вправе не принимать Сообщения к исполнению, если Учредитель управления не подтвердил факт передачи Сообщения и его содержание дополнительно.

1.2. Обмен Сообщениями между Доверительным управляющим и Учредителем управления может осуществляться любым из указанных способов:

- Посредством направления оригинала в бумажной форме;
- Посредством факсимильной связи и электронной почты;
- Посредством Личного кабинета;
- Посредством электронной почты и Личного кабинета с использованием простой электронной подписи.

1.3. Доверительный управляющий вправе в одностороннем порядке вводить любые ограничения на способы подачи Сообщений за исключением предоставления оригиналов в бумажной форме. Доверительный управляющий оставляет за собой право отказать Учредителю управления в приеме Сообщения посредством факсимильной связи, электронной почты, Личного кабинета без указания причин.

1.4. Если Сообщение дублирует ранее направленное тем же способом Сообщение или повторяет Сообщение, направленное иным способом, Учредитель управления обязан во всех случаях указывать в тексте очередного Сообщения, что оно является дубликатом. В случае отсутствия указания Учредителя управления, что какое-либо Сообщение является дублирующим, Доверительный управляющий вправе рассмотреть и исполнить его как новое Сообщение, независимое от ранее полученных Сообщений.

1.5. Если иное не предусмотрено Договором, Доверительный управляющий использует любые способы направления Сообщений, предусмотренные Договором и настоящим Приложением, в каждом конкретном случае возможный способ направления Сообщений Доверительным управляющим определяется требованиями Договора и действующего законодательства Российской Федерации. При этом, Учредитель управления соглашается со всеми условиями их использования с учетом ограничений, которые могут быть установлены отдельными положениями Договора.

1.6. Обязанность Доверительного управляющего по предоставлению Сообщений (уведомлений, заявлений, отчетности Доверительного управляющего, иной информации), предусмотренных Договором, считается исполненной после направления соответствующего Сообщения по электронной почте Учредителю управления/его Представителю, и/или размещения информации в **Личном кабинете**.

2. Правила подачи Сообщений посредством направления (вручения) оригинала в бумажной форме

2.1. Под оригиналами Сообщений понимаются документы на бумажных носителях, собственноручно подписанные Учредителем управления/его представителем или уполномоченным представителем Доверительного управляющего, представленные лично Учредителем управления/его представителем Доверительному управляющему или ее Агенту, и скрепленные печатью (при наличии, в случае, если Учредитель управления является юридическим лицом) либо, в случае представления таких документов Учредителем управления по почте, они должны быть в обязательном порядке нотариально удостоверены.

2.2. Оригиналы в бумажной форме передаются уполномоченным сотрудникам Доверительного управляющего по реквизитам/адресам, указанным в Договоре и/или на сайте Доверительного управляющего. Оригиналы Сообщений могут доставлять самостоятельно, почтой, курьерской связью. При этом Учредитель управления должен удостовериться, что Сообщение было получено. Доверительный управляющий не несет ответственности за неисполнение Сообщения, если Учредитель управления не получил от Доверительного управляющего подтверждения о приеме Сообщения.

2.3. При передаче Сообщений Учредителем управления/его Представителем посредством направления (вручения) оригинала в бумажной форме лично, Учредитель управления/Представитель Учредителя управления обязан предоставить на обозрение работнику Доверительного управляющего/Агента оригинал документа, удостоверяющего личность, принимающему указанное Сообщение.

2.4. Доверительный управляющий направляет оригинал Сообщения Учредителю управления по адресу, указанному в Анкете клиента - физического лица/Анкете Клиента - юридического лица.

3. Правила и особенности направления Сообщений посредством факсимильной связи и электронной почты

3.1. При обмене Сообщениями (за исключением Отчета о деятельности Доверительного управляющего, направляемого в электронном виде) посредством адреса электронной почты и факсимильной связи передается Сообщение (**любое сообщение, уведомление, заявление, отчетность**) либо сканированный образ такого

Сообщения, содержащего собственноручную подпись Учредителя управления/его Представителя/оттиска печати (при наличии, для юридических лиц) или уполномоченного сотрудника Доверительного управляющего, если Договором и/или действующим законодательством установлено требование о таком подписании соответствующего Сообщения.

Если иное не предусмотрено дополнительным соглашением, то неотъемлемыми условиями использования факсимильной связи и электронной почты при обмене Сообщениями являются следующие:

3.1.1. Стороны признают, что сканированные образы Сообщений, поданные посредством факсимильной связи или электронной почты, имеют юридическую силу оригиналов документов, составленных на бумажных носителях, если иное не установлено Договором в отношении какого-либо вида Сообщений.

3.1.2. Стороны признают, что воспроизведение подписей Учредителя управления/его Представителя, уполномоченного сотрудника Доверительного управляющего на Сообщении, совершенное посредством факсимильной связи или электронной почты, является воспроизведением аналогов их собственноручных подписей и означает соблюдение письменной формы сделки в смысле статьи 160 Гражданского кодекса Российской Федерации.

3.1.3. Сканированный образ Сообщения, переданного посредством факсимильной связи или электронной почты, принимается к исполнению Доверительным управляющим только при условии, что простое визуальное сличение работником Доверительного управляющего образцов подписи Учредителя управления или его Представителя, указанных в Анкете, с подписью на сканированном образе Сообщения, переданного посредством факсимильной связи или электронной почты, позволяет установить их схожесть по внешним признакам, а все обязательные реквизиты Сообщения на копии четко различимы.

3.1.4. Учредитель управления признает в качестве допустимого и достаточного доказательства сканированные образы собственных Сообщений, переданных посредством факсимильной связи или электронной почты, представленные Доверительным управляющим, при условии, что представленные копии, позволяют определить содержание Сообщения.

3.1.5. Доверительный управляющий не несет ответственности за возможные убытки Учредителя управления, вызванные, в том числе, неполучением/недополучением Учредителем управления прибыли в связи с исполнением Доверительным управляющим обязательств по настоящему Договору на основании полученного посредством факсимильной связи или электронной почты фальсифицированного сканированного образа Сообщения.

4. "Личный кабинет"

4.1. "Личный кабинет" - информационный сервис в сети Интернет на сайте Доверительного управляющего по адресу www.open-am.ru, доступ к которому осуществляется с использованием специального логина и пароля, и предназначенный для обмена информацией и Электронного документооборота через сеть «Интернет», содержащий совокупность сведений, полученных/имеющихся у Доверительного управляющего, в том числе включая (но, не ограничиваясь) сведения об Активах Учредителя управления, отчетность Доверительного управляющего и иную информацию, размещенную Доверительным управляющим. Безопасность использования сервиса обеспечивается необходимостью авторизации и использованием SSL-протокола для передачи информации.

4.2. Учредитель управления, регистрируясь в Личном кабинете, подтверждает, что ознакомился и согласен с условиями **Порядка электронного документооборота** (Приложение №12 к настоящему Договору), подтверждает, что ознакомился и согласен с условиями признания Сторонами Сообщений, направленных через Личный кабинет с использованием простой электронной подписи равнозначными Сообщениям, направленным Доверительному управляющему/Учредителю управления на бумажном носителе и подписанным собственноручной подписью Учредителя управления/Доверительного управляющего.

4.3. Использовать Личный кабинет могут Учредители управления - физические лица.

4.4. Вход в Личный кабинет осуществляется с сайта Доверительного управляющего в сети Интернет по адресу: www.open-am.ru и не требует предварительной установки какого-либо специального программного обеспечения Учредителем управления.

4.5. Для активации доступа в Личный кабинет Учредитель управления должен пройти процедуру регистрации на сайте Доверительного управляющего.

4.6. По завершении процедуры регистрации Учредитель управления получает доступ в Личный кабинет, используя логин и пароль (активация доступа в Личный кабинет). Все действия, совершенные Учредителем управления в Личном кабинете после успешной Аутентификации (процесс проверки принадлежности Учредителю управления предъявленного им идентификатора (логина) для доступа в Личный кабинет) считаются совершенными Учредителем управления.

4.7. Учредитель управления самостоятельно несет ответственность за безопасность и сохранность своего логина и пароля, а также полную ответственность за все действия, которые будут совершены Учредителем управления в процессе использования Личного кабинета.

4.8. Учредитель управления в любой момент вправе изменить в Личном кабинете пароль для доступа в Личный кабинет.

4.9. Учредитель управления обязан обеспечить отсутствие доступа третьих лиц к паролю для доступа в Личный кабинет, обеспечить его хранение в недоступном для третьих лиц месте.

В случае компрометации пароля или обнаружения признаков доступа к Личному кабинету неуполномоченными лицами Учредитель управления должен незамедлительно изменить пароль для доступа к Личному кабинету.

4.10. В случае утери пароля Учредитель управления должен пройти повторно процедуру регистрации на сайте Доверительного управляющего.

4.11. Каждому подаваемому Учредителю управления через Личный кабинет Сообщению в форме Электронного документа присваивается уникальный номер.

4.12. Для направления Сообщения Учредитель управления должен ввести Код подтверждения простой электронной подписи в(далее - ПЭП) специальное поле в окне Сообщения в Личном кабинете. Ввод Учредителем управления Кода подтверждения ПЭП означает подписание Сообщения посредством простой электронной подписи.

4.13. Каждое подаваемое через Личный кабинет Сообщение регистрируется Доверительным управляющим в Протоколе соединения, в котором фиксируется следующая информация о поданных Учредителем управления Сообщениях:

- Уникальный номер Сообщения, присвоенный Доверительным управляющим;
- Дата регистрации Сообщения в Протоколе соединения;
- Код подтверждения ПЭП;
- Статус направленного Сообщения.

4.14. Доверительный управляющий приступает к исполнению своих обязательств после подписания Сообщения в форме Электронного документа Учредителем управления посредством ПЭП, при условии, что Код подтверждения введен не позднее трех часов с момента формирования Учредителем управления Сообщения. Сообщение считается принятым Доверительным управляющим с момента присвоения такому Сообщению в Протоколе соединения статуса «Принято». По истечении указанного в настоящем пункте срока ввода Учредителем управления Кода подтверждения ПЭП, Доверительный управляющий отказывается в принятии поданного Учредителем управления Сообщения и такому Сообщению в Протоколе соединения присваивается статус "Отменена системой".

4.15. Доверительный управляющий вправе в одностороннем порядке менять правила использования Личного кабинета в любое время без предварительного уведомления Учредителей управления.

4.16. Доверительный управляющий вправе в одностороннем порядке изменять состав раскрываемых сведений и порядок представления информации в Личном кабинете в любое время без предварительного уведомления Учредителей управления.

4.17. Доверительный управляющий оставляет за собой право в любое время улучшать или модифицировать Личный кабинет, расширять или сужать его функционал.

4.18. Доверительный управляющий вправе приостановить, ограничить или прекратить доступ к Личному кабинету, если обнаружит в действиях Учредителя управления признаки нарушения условий Договора или нормативных правовых актов Российской Федерации без объяснения причин таких действий.

4.19. Учредитель управления соглашается на размещение Доверительным управляющим в Личном кабинете информации об Активах Учредителя управления, находящихся под управлением Доверительного управляющего, отчетности и уведомлений, предусмотренных разделом 13 Договора, и иных Сообщений Доверительного управляющего.

4.21. Доверительный управляющий размещает сведения в Личном кабинете, не являющиеся подтверждением прав собственности или иных прав на ценные бумаги и/или иные активы.

4.22. Доверительный управляющий прилагает все разумные усилия для того, чтобы регулярно, по мере поступления, обновлять сведения в Личном кабинете, при этом Доверительный управляющий не гарантирует сроки, полноту и периодичность такого обновления.

4.23. Учредитель управления подтверждает свое полное и безоговорочное согласие на использование информационного сервиса Личный кабинет в целях получения всех предусмотренных заключенными (заключаемыми) с Доверительным управляющим Договорами Сообщений, включая (но, не ограничиваясь): отчетность Доверительного управляющего, сведения об Активах Учредителя управления, находящихся под управлением Доверительного управляющего в соответствии с заключенными договорами, и иной информации, предоставленной Доверительным управляющим Учредителю управления в Личном кабинете.

4.24. Учредитель управления подтверждает, что принимает и разделяет все риски, связанные с потенциальной возможностью нарушения конфиденциальности при размещении данных об Активах Учредителя управления, находящихся в доверительном управлении у Доверительного управляющего/передаваемых в доверительное управление в соответствии с заключенными/заключаемыми договорами, в сети Интернет.

4.25. Учредитель управления соглашается с тем, что ни при каких условиях Доверительный управляющий не несет ответственности за разглашение конфиденциальной информации об Активах Учредителя управления, ставшее возможным в результате размещения данной информации в Личном кабинете.

4.26. Учредитель управления не вправе отказаться от использования Личного кабинета Доверительного управляющего.

4.27. Учредитель управления несет ответственность за все действия, произведенные через Личный кабинет от своего имени и с использованием авторизационных данных (логин, пароль).

5. Правила и особенности направления Сообщений в форме электронного документа с использованием простой электронной подписи посредством электронной почты и Личного кабинета

5.1. Доверительный управляющий направляет Учредителю управления Сообщения в форме Электронного документа, подписанного Простой электронной подписью Доверительного управляющего.

5.2. Сообщение в форме Электронного документа является надлежащим образом оформленным и подписанным Простой электронной подписью Доверительного управляющего, если оно:

- направлено с адреса электронной почты: **uk_signed@open.ru**
- и/или

- размещено Доверительным управляющим в Личном кабинете с включением специальной пометки "Подписано ПЭП ООО УК «ОТКРЫТИЕ», Генеральный директор _____" (далее - "отметка ПЭП").

5.3. Стороны признают, что направление Доверительным управляющим Сообщений в форме Электронного документа с адреса электронной почты **uk_signed@open.ru** **и/или размещение в Личном кабинете с отметкой ПЭП подтверждает факт формирования** Простой электронной подписи Доверительным управляющим.

Доверительный управляющий вправе направлять на адрес электронной почты Учредителя управления, указанный в Анкете, Сообщения в форме Электронного документа, подписанного Простой электронной подписью, только с указанного в настоящем пункте адреса электронной почты и/или размещать в Личном кабинете с отметкой ПЭП.

5.4. Стороны признают и соглашаются с тем, что все Сообщения, направленные Доверительным управляющим Учредителю управления в форме Электронных документов, надлежаще оформленные и подписанные Простой электронной подписью, удовлетворяют требованиям совершения сделки в простой письменной форме и имеют ту же юридическую силу, что и идентичные по смыслу и содержанию Сообщения на бумажном носителе, подписанные собственноручной подписью Представителя Доверительного управляющего и оттиска печати.

5.5. Простая электронная подпись Доверительного управляющего заменяет и равнозначна собственноручной подписи Представителя Доверительного управляющего и оттиска печати.

5.6. Сообщения, направленные Доверительным управляющим, подписанные Простой электронной подписью, признаются подписанными аналогом собственноручной подписи Представителя Доверительного управляющего и равнозначными представленным Учредителю управления на бумажном носителе и подписанным собственноручной подписью Представителя Доверительного управляющего и оттиска печати.

5.7. Все Сообщения в форме Электронного документа, направленные Доверительным управляющим, посредством направления с адреса электронной почты Доверительного управляющего **uk_signed@open.ru** **и/или размещения в Личном кабинете с отметкой ПЭП**, являются подлинными, тождественными и целостными документами, исходящими от Доверительного управляющего, и являются основанием для совершения юридически значимых действий Учредителем управления.

**ЗАЯВЛЕНИЕ О ПРИСОЕДИНЕНИИ
(для физического лица)**

Сведения о Клиенте:

Ф.И.О. (полностью):

Адрес места жительства (регистрации):

Сведения о документе, удостоверяющем личность:

Вид документа _____ серия _____ номер _____

орган, выдавший документ: _____

дата выдачи _____ код подразделения (при наличии): _____

Настоящим Заявлением Клиент в соответствии со статьей 428 Гражданского кодекса РФ полностью и безоговорочно присоединяется к условиям и акцептует:

Депозитарный договор, а также Клиентский регламент (Условия осуществления депозитарной деятельности) АО «Открытие Брокер», условия которых определены АО «Открытие Брокер» (далее - Депозитарий), и просит Депозитарий открыть Клиенту соответствующий Счет депо в соответствии с Клиентским регламентом;

Договор на брокерское обслуживание, а также Регламент обслуживания клиентов АО «Открытие Брокер» (далее – Брокерский регламент), условия которых определены АО «Открытие Брокер» (далее - Брокер), и просит Брокера открыть Клиенту:

 Стандартный Инвестиционный счет Инвестиционный счет ИТП

Договор доверительного управления ценными бумагами и средствами инвестирования в ценные бумаги (далее – Договор ДУ) со всеми приложениями к нему ООО УК «ОТКРЫТИЕ» (далее – УК), условия которого определены УК;

Договор на ведение индивидуального инвестиционного счета, а также Регламент обслуживания клиентов АО «Открытие Брокер» (далее – Брокерский регламент), условия которых определены АО «Открытие Брокер» (далее - Брокер), и просит Брокера открыть Клиенту Индивидуальный инвестиционный счет. Настоящим Клиент заявляет, что у него отсутствует договор с другим профессиональным участником рынка ценных бумаг на ведение индивидуального инвестиционного счета;

Договор доверительного управления ценными бумагами на ведение индивидуального инвестиционного счета (далее – Договор ИИС УК) со всеми приложениями к нему ООО УК «ОТКРЫТИЕ», условия которого определены УК и просит УК открыть Клиенту Индивидуальный инвестиционный счет. Настоящим Клиент подтверждает, что:

у него отсутствует договор с другим профессиональным участником рынка ценных бумаг на ведение индивидуального инвестиционного счета;

у него есть договор на ведение индивидуального инвестиционного счета с:

(наименование профессионального участника рынка ценных бумаг)

и что такой договор будет прекращен не позднее одного месяца с даты заключения Договора



ИИС УК.

В случае одновременного акцепта условий Депозитарного договора, Договора на брокерское обслуживание и Договора на ведение индивидуального инвестиционного счета настоящим Клиент просит связать между собой Индивидуальный инвестиционный счет, счета депо, которые будут открыты АО «Открытие Брокер» на основании настоящего Заявления с Инвестиционным счетом, который будет открыт АО «Открытие Брокер» на основании настоящего Заявления.

Подписывая настоящее Заявление, Клиент, в зависимости от того, к каким из указанных выше договоров присоединяется и акцептует их условия, подтверждает, что ознакомлен с Депозитарным договором, Клиентским регламентом и приложениями к нему, Тарифами на услуги Депозитария, Договором оказания услуг по учету иностранных финансовых инструментов и приложениями к нему, Договором на брокерское обслуживание и приложениями к нему, Договором на ведение индивидуального инвестиционного счета и приложениями к нему, Регламентом обслуживания клиентов и приложениями к нему, Тарифами на услуги Брокера, Декларацией об общих рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг, Декларация о рисках, связанных с совершением маржинальных и непокрытых сделок, Декларация о рисках, связанных с производными финансовыми инструментами, Декларация о рисках, связанных с приобретением иностранных ценных бумаг, Декларация о рисках, связанных с заключением договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, базисным активом которых являются ценные бумаги иностранных эмитентов или индексы, рассчитанные по таким ценным бумагам, Декларация о рисках, связанных с осуществлением операций на валютном рынке (конверсионных операций), Декларация о рисках, связанных с осуществлением сделок займа ценных бумаг, уведомлением Брокера, содержащим информацию, указанную в п. 8 Требований к правилам осуществления брокерской деятельности при совершении операций с денежными средствами клиентов брокера утв. Приказом ФСФР России от 05.04.2011 г. № 11-7/пз-н, Договором ДУ УК и всеми приложениями к Договору ДУ УК, Рисками, связанными с инвестированием в Стратегию управления УК, Договором ИИС УК и всеми приложениями к Договору ИИС УК, а также иными документами, регулирующими порядок и условия предоставления депозитарных услуг и услуг по учету иностранных финансовых инструментов Депозитарием, брокерских услуг Брокером и опубликованными на сайте АО «Открытие Брокер», иными внутренними документами, регулирующими порядок, правила и условия оказания услуг УК по доверительному управлению Активами, и опубликованными на сайте УК, обязуется соблюдать все положения вышеуказанных документов, осознает и принимает на себя риски, изложенные в вышеперечисленных Декларациях и в описании Рисков, связанных с инвестированием в Стратегию управления УК, и подтверждает достоверность данных, указанных в Анкете Клиента. Подписывая настоящее Заявление, Клиент подтверждает, что согласен изменить в рамках Депозитарного договора, Договора оказания услуг по учету иностранных финансовых инструментов, Договора на брокерское обслуживание и Договора на ведение индивидуального инвестиционного счета территориальную подсудность на договорную подсудность, предусмотренную в соответствующем договоре, а также изменить в рамках Договора ДУ УК и Договора ИИС УК территориальную подсудность на договорную подсудность по месту нахождения ООО УК «ОТКРЫТИЕ». После подачи настоящего Заявления Клиент не может ссылаться на то, что он не ознакомился с вышеуказанными документами (полностью или частично) либо не признает их обязательность в договорных отношениях с АО «Открытие Брокер» и с ООО УК «ОТКРЫТИЕ». Настоящим Клиент поставлен в известность, что АО «Открытие Брокер» совмещает депозитарную деятельность с брокерской и дилерской деятельностью на рынке ценных бумаг. Настоящим Клиент подтверждает, что проинформирован о правах и гарантиях, предоставляемых ему в соответствии со статьей 6 Федерального закона «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» № 46-ФЗ от 05.03.1999 г. Подписывая настоящее Заявление, Клиент подтверждает, что согласен с инвестиционным профилем, присваиваемым ООО УК «ОТКРЫТИЕ». Настоящее Заявление является неотъемлемой частью соответствующего договора.

Подписывая настоящее Заявление, Клиент подтверждает, что ознакомлен с обязанностью использовать биржевую информацию, полученную от Брокера, только в целях принятия решения о подаче поручений Брокеру на заключение сделок на организованных торгах и не вправе без письменного согласия Биржи осуществлять её дальнейшую передачу в любом виде и любыми средствами, включая электронные, механические, фотокопировальные, записывающие или другие (в том числе с использованием удаленного мобильного (беспроводного) доступа), её трансляцию, в том числе средствами телевизионного и радиовещания, её демонстрацию на интернет-сайтах, а также её использование в игровых, тренажерных и иных системах, предусматривающих демонстрацию и/или передачу биржевой информации, и для расчёта производной информации, предназначенной для дальнейшего публичного распространения, а так же с мерами ответственности, которые Брокер вправе применить к Клиенту в случае нарушения указанной обязанности, а именно на усмотрение Брокера: предупреждение о нарушении в отношении использования биржевой информации в письменном виде, приостановка предоставления Клиенту биржевой информации до устранения допущенных Клиентом нарушений в отношении использования биржевой информации, прекращение предоставления Клиенту биржевой информации.

Подписывая настоящее Заявление, Клиент подтверждает подачу в АО «Открытие Брокер» всех Условных поручений, которые содержатся в Регламенте обслуживания клиентов, Клиентском регламенте и приложении



ях к ним. Все условия исполнения указанных Условных поручений Клиенту понятны.

Подпись Клиента/Представителя Клиента:

Дата заполнения/подписания заявления: _____

Подпись:



Фамилия, инициалы: _____

Основание полномочий Представителя Клиента, подписавшего Заявление от имени Клиента:

_____ № _____ от _____ действует до _____
(наименование документа, его номер, дата и срок действия)

Способ заключения договора:

- Дистанционное заключение договора Личное присутствие при заключении договора

СЛУЖЕБНЫЕ ОТМЕТКИ¹

Настоящим подтверждаю прием Заявления и заключение с Клиентом:

- Депозитарного договора № _____ от ____/____/____ Договора на брокерское обслуживание № _____ от ____/____/____ Договора ДУ УК № _____ от ____/____/____.
- Договора на ведение индивидуального инвестиционного счета № _____ от ____/____/____ Договор ИИС УК № _____ от ____/____/____

Подпись сотрудника: _____

/
М.П.

¹ Служебные отметки не заполняются в случае подачи Заявления дистанционно (посредством официального сайта Брокера/ООО УК «ОТКРЫТИЕ» в сети «Интернет») и установления договорных отношений с АО «Открытие Брокер»/ООО УК «ОТКРЫТИЕ».

**Документы, предоставляемые физическими лицами для заключения Договора
и требования к ним****1. Физические лица предоставляют следующие документы:**

- а) Заявление о присоединении по форме Приложения № 5 к Договору;
- б) Уведомление о распределении активов по форме Приложения №7 к Договору в случае выбора Учредителем управления Стратегии управления, для которой предусмотрен срок действия Стратегии управления;
- в) Анкету клиента - физического лица;
- г) доверенность по форме Приложения №8 к Договору и Анкету представителя клиента в случае назначения лица, уполномоченного распоряжаться Активами Учредителя управления (представителя) либо договор (иные документы), подтверждающие полномочия представителя;
- д) Анкету представителя клиента (при наличии), Анкету выгодоприобретателя (при наличии), Анкету бенефициара (при наличии);
- е) общегражданский паспорт **(для граждан РФ)**;
- ж) для лиц, действующих от имени Учредителя управления, не достигших 18 лет, а также лишенных или ограниченных в дееспособности: копии документов, подтверждающих соответствующие полномочия (свидетельство о рождении, документы о назначении опекуном/попечителем соответственно) **(для граждан РФ)**;
- з) вид на жительство или иной документ, подтверждающий право на проживание гражданина РФ на территории иностранного государства (при наличии) **(для граждан РФ)**;
- и) документ, подтверждающий адрес места пребывания гражданина в случае, если адрес места пребывания гражданина отличен от адреса места регистрации **(для граждан РФ)**;
- к) документы, подтверждающие статус физического лица как налогового резидента РФ¹ (до предоставления физическим лицом соответствующих документов физическое лицо не признается налоговым резидентом РФ при отсутствии у него гражданства Российской Федерации)/документы, подтверждающие изменение налогового статуса физического лица – иностранного гражданина, в случае если ранее такое лицо имело статус налогового резидента РФ;
- л) оригиналы или надлежащим образом заверенные копии документов, подтверждающих расходы физического лица, на основании которых это физическое лицо произвело соответствующие расходы, брокерские отчеты, документы, подтверждающие факт перехода налогоплательщику прав по соответствующим ценным бумагам, факт и сумму оплаты соответствующих расходов.

2. Физические лица – иностранные граждане (лица без гражданства) предоставляют:

- документы, указанные в подпунктах а) - д), к), л) пункта 1 настоящего Приложения;
- паспорт иностранного гражданина; документ, удостоверяющий личность лица без гражданства
- документ, подтверждающий адрес регистрации по месту жительства иностранного гражданина, а также адрес регистрации по месту пребывания иностранного гражданина в РФ (при наличии);
- документ, подтверждающий право иностранного гражданина (лица без гражданства) на пребывание (проживание) в Российской Федерации (миграционная карта, разрешение на временное проживание, вид на жительство, виза либо иные предусмотренные федеральным законом или международным договором РФ документы, подтверждающие право иностранного гражданина на пребывание (проживание) в РФ);
- документы, подтверждающие статус физического лица как налогового резидента РФ (до предоставления физическим лицом соответствующих документов физическое лицо не признается налоговым резидентом РФ при отсутствии у него гражданства Российской Федерации)/документы, подтверждающие изменение налогового статуса физического лица – иностранного гражданина в случае если ранее такое лицо имело налоговый статус резидента РФ.

3. Представитель, действующий от имени Учредителя управления (в силу полномочий, основанных на доверенности, договоре, законе), предоставляет:

- документы, указанные в подпунктах а) - д) пункта 1 настоящего Приложения на Учредителя управления;
- документы, необходимые в соответствии с настоящим Приложением на себя (в соответствии с подпунктами е) - и) пункта 1 настоящего Приложения или в соответствии с пунктом 3 настоящего Приложения);
- документы, подтверждающие полномочия Представителя.

4. Общие требования к документам

Документы должны быть подписаны Учредителем управления или его Уполномоченным представителем. В случае, если в предоставленных документах имеются подчистки или приписки, зачеркнутые слова либо иные исправления, такие исправления не рассматриваются Доверительным управляющим и не принимаются в качестве изменений или дополнений условий настоящего Договора.

Анкеты предоставляются по форме, утвержденной Доверительным управляющим.

Документы оформляются в офисе Доверительного управляющего/Агента или посредством Личного кабинета

¹ Под налоговым резидентом Российской Федерации в целях настоящего документа понимаются физические лица, фактически находящиеся в Российской Федерации не менее 183 календарных дней в течение 12 следующих подряд месяцев. Период нахождения физического лица в Российской Федерации не прерывается на периоды его выезда за пределы Российской Федерации для краткосрочного (менее шести месяцев) лечения или обучения.

Документы, составленные на иностранном языке, должны быть представлены с нотариально удостоверенным переводом на русский язык. Документы, составленные за пределами Российской Федерации, должны быть дополнительно легализованы/апостилированы в предусмотренном законодательством порядке.

Копии документов, представляемых Учредителями управления по перечню настоящего Приложения, должны быть удостоверены нотариально или уполномоченным сотрудником ООО УК "ОТКРЫТИЕ"/уполномоченным агентом ООО УК "ОТКРЫТИЕ" при предъявлении ему оригиналов документов.

Доверенность, выдаваемая Учредителем управления – физическим лицом другому физическому лицу должна быть нотариально удостоверена, за исключением случая, когда такая доверенность выдается в офисе Доверительного управляющего/Агента в присутствии самого Доверительного управляющего/Агента, Учредителя управления и лица, назначаемого Представителем Учредителя управления. В случае подписания представителем Учредителя управления, действующим на основании доверенности, доверенностей на Доверительного управляющего, такие доверенности должны быть нотариально удостоверены. Доверенность, составленная на иностранном языке, должна быть представлена с нотариально удостоверенным переводом на русский язык.

В случае отмены Учредителем управления доверенности на Представителя или прекращения действия доверенности по иным основаниям, Учредитель управления/Представитель Учредителя управления обязан уведомить об этом Доверительного управляющего в письменной форме путем подачи Доверительному управляющему соответствующего распоряжения либо Заявления о прекращении действия доверенности на Представителя Учредителя управления по форме Приложения №9. Распоряжение либо Заявление о прекращении действия доверенности считается полученным Доверительным управляющим и Доверительный управляющий считается извещенным о прекращении действия доверенности на представителя Учредителя управления (для Учредителя управления действие такой доверенности прекращается) со дня, следующего за днем получения Доверительным управляющим/Агентом распоряжения либо Заявления, указанного в настоящем пункте, лично от Учредителя управления/представителя Учредителя управления, о чем на таком распоряжении/Заявлении делается соответствующая датированная отметка Доверительного управляющего и ставится подпись уполномоченного работника Доверительного управляющего.

ТИПОВАЯ ФОРМА

УВЕДОМЛЕНИЕ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ АКТИВОВ В РАМКАХ ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ № _____

КЛИЕНТ

Ф.И.О. / Наименование

Номер Договора

Дата подписания

 ПЛАНИРУЮ ОСУЩЕСТВИТЬ ВВОД ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ¹:

В СТРАТЕГИЮ УПРАВЛЕНИЯ:

БАЗОВЫЙ АКТИВ:

СРОК ДЕЙСТВИЯ СТРАТЕГИИ УПРАВЛЕНИЯ (месяцев):

ВАЛЮТА ИНВЕСТИЦИЙ:

 Рубли

 Доллары США

 ПРОДУКТ С ОГРАНИЧЕНИЕМ ПО МАКСИМАЛЬНОЙ ДОХОДНОСТИ БАЗОВОГО АКТИВА

КОЭФФИЦИЕНТ ЗАЩИТЫ КАПИТАЛА (КЗК) (процентов, %):

 ПРОШУ ОСУЩЕСТВИТЬ ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ МЕЖДУ СТРАТЕГИЯМИ УПРАВЛЕНИЯ²:

СТРАТЕГИЯ	ВВОД	ВЫВОД

ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА ВНЕ СТРАТЕГИЙ		

 ПРОШУ ОСУЩЕСТВИТЬ ВЫВОД ИЗ ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ³:
 в размере полного остатка после реализации всех Активов⁴:

 в размере полного остатка после реализации всех Активов и перевод другому профессиональному участнику⁵:

 в размере полного остатка без реализации Активов и перевод другому профессиональному участнику:

 в сумме превышения размера совокупной суммы денежных средств, переданных Доверительному управляющему в течение календарного года

ТИП ИНВЕСТИЦИОННОГО НАЛОГОВОГО ВЫЧЕТА:
 в сумме денежных средств, внесенных налогоплательщиком в налоговый период на индивидуальный инвестиционный счет (но не более 400 000, 00 (Четыреста тысяч) рублей)

 в сумме доходов, полученных по операциям, учитываемым на индивидуальном инвестиционном счете

РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ВЫВОДА:
 Прошу осуществить вывод по указанным ниже реквизитам:

Получатель

ИНН/КПП

Банк

расч/сч

корр/сч

БИК

Комментарий

 ПРОШУ ОСУЩЕСТВИТЬ ВЫВОД ЦЕННЫХ БУМАГ ПО УКАЗАННЫМ НИЖЕ РЕКВИЗИТАМ:

1, 2, 3 Разделы указываются и заполняются в случае намерения осуществить соответственно ввод, перераспределение или вывод денежных средств и(или) ценных бумаг.

4, 5 После принятия Уведомления о распределении активов, содержащем требование о полном выводе Активов, ценные бумаги, находящиеся в доверительном управлении, будут проданы по ценам, которые могут изменяться и влиять на конечную сумму Активов, подлежащую выводу. После реализации ценных бумаг из Активов будет удержано вознаграждение Доверительного управляющего, удержан налог на доходы физических лиц в случаях, установленных Налоговым кодексом Российской Федерации.



Данные о ценных бумагах; Эмитент ЦБ
 Вид, категория (тип) транш, серия ЦБ, ГРН выпуска
 Количество ценных бумаг

РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ЗАЧИСЛЕНИЯ ЦЕННЫХ БУМАГ:

ФИО (для физ.лиц)
 полное наименование (для юр.лиц)
 Наименование депозитария - получателя (регистратора)
 Наименование вышестоящего депозитария
 Идентификационный код депозитария – получателя, № счёта депо, раздел счёта депо
 Контактный телефон депозитария - получателя
 Основание операции
 Комментарий

Ф.И.О. лица, подписавшего Уведомление

--

Подпись:



Способ направления Уведомления:

- Дистанционно Личное присутствие

СЛУЖЕБНЫЕ ОТМЕТКИ⁶

Дата, время получения Уведомления: _____

М.П.

Документ подписан в моем присутствии. Удостоверение личности лица, подписавшего Уведомление, произведено.

Подпись лица, получившего Уведомление: _____

/

Подпись уполномоченного сотрудника
 ООО УК «ОТКРЫТИЕ» _____

/

М.П.

⁶ Служебные отметки не заполняются в случае подачи Уведомления дистанционно (посредством официального сайта ООО УК «ОТКРЫТИЕ» в сети «Интернет»).

ОБРАЗЕЦ

ДОВЕРЕННОСТЬ № _____

Город _____,
(дата прописью)

Я, гр. _____ (ФИО), "____" _____
_____ года рождения, паспорт серии _____ № _____, выдан
_____ (орган выдачи
паспорта) "____" _____ года (дата выдачи), код подразделения _____,
зарегистрированный по адресу: _____,
настоящей _____ доверенностью _____ уполномочиваю
гр. _____ (ФИО), "____" _____
_____ года рождения, паспорт серии _____ № _____, выдан
_____ (орган выдачи
паспорта) "____" _____ года (дата выдачи), код подразделения _____,
зарегистрированный по адресу: _____,

быть моим представителем перед ООО УК "ОТКРЫТИЕ" и совершать от моего имени следующие действия:

1. подписывать договор доверительного управления ценными бумагами и любые приложения и дополнительные соглашения к указанному договору, в том числе договор доверительного управления ценными бумагами на ведение индивидуального инвестиционного счета (Договор) и любые приложения и дополнительные соглашения к указанному Договору, а также соглашения и уведомления о расторжении указанного Договора в рамках требований, установленных законодательством Российской Федерации;
2. получать конфиденциальную информацию и иную информацию, связанную с заключенным договором доверительного управления ценными бумагами, в том числе договором доверительного управления ценными бумагами на ведение индивидуального инвестиционного счета (Договором);
3. получать, подписывать и запрашивать отчетность о деятельности Доверительного управляющего по управлению Активами Учредителя управления в рамках Договора доверительного управления ценными бумагами, в том числе договора доверительного управления ценными бумагами на ведение индивидуального инвестиционного счета (Договора) № _____ - _____ от "____" _____;
4. получать пароль и логин для доступа в "Личный кабинет" Доверителя на Интернет-сайте Доверительного управляющего;
5. получать пароль и логин для доступа в "Личный кабинет" Доверителя на Интернет-сайте Агента;
6. подавать Уведомление о распределении активов Доверителя в целях дополнительного ввода Активов, полного изъятия Активов Доверителя, а также изменения соотношения Активов между различными Стратегиями управления в рамках Договора доверительного управления ценными бумагами, в том числе договора доверительного управления ценными бумагами на ведение индивидуального инвестиционного счета (Договора) № _____ - _____ от "____" _____;
7. получать, подписывать и подавать любые поручения, распоряжения, запросы, справки, заявления, уведомления и другие документы, расписываться от имени Доверителя и совершать иные действия, связанные с выполнением настоящего поручения.

Настоящая доверенность выдана с правом передоверия/без права передоверия сроком на _____ года.

Образец подписи _____ удостоверяю.
(ФИО, подпись представителя)_____
(ФИО, подпись доверителя)Заполняется сотрудником Доверительного управляющего¹:

Настоящим нижеподписавшийся уполномоченный сотрудник _____ подтверждает, что установил личность представителя, осуществил сверку подписей доверителя и представителя, содержащиеся в настоящей доверенности, с образцами подписей в документах, удостоверяющих личности доверителя и представителя, проверил ФИО и паспортные данные доверителя и представителя, и подтверждает достоверность указанных сведений.

(дата) (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

¹ Указанные сведения включаются, если Доверенность оформляется в офисе Доверительного управляющего, без нотариального удостоверения подписей Доверителя и Представителя.

Заполняется сотрудником Агента².

Настоящим нижеподписавшийся уполномоченный сотрудник Агента подтверждает, что установил личность доверителя и представителя, осуществил сверку подписей доверителя и представителя, содержащиеся в настоящей доверенности, с образцами подписей в документах, удостоверяющих личности доверителя и представителя, проверил ФИО и паспортные данные доверителя и представителя, и подтверждает достоверность указанных сведений.

(дата) (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

² Указанные сведения включаются, если Доверенность оформляется в офисе Агента, являющегося кредитной организацией, без нотариального удостоверения подписей Доверителя и Представителя.

ЗАЯВЛЕНИЕ О ПРЕКРАЩЕНИИ ДЕЙСТВИЯ ДОВЕРЕННОСТИ НА ПРЕДСТАВИТЕЛЯ		___/___/20__
Учредитель управления		
Доверенность на Представителя Учредителя управления	№ _____	от ___/___/___ г.
Инвестиционный счет №		
№ и дата Договора		
Настоящим Учредитель управления/Представитель Учредителя управления (оставить нужное) уведомляет ООО "Управляющая компания "ОТКРЫТИЕ" о прекращении действия указанной в настоящем Заявлении доверенности, выданной Учредителем управления своему Представителю (указать Ф.И.О. Представителя Учредителя управления)		
<p>Основание прекращения действия указанной в настоящем Заявлении доверенности: <input type="checkbox"/> отмена доверенности Учредителем управления;</p> <p><input type="checkbox"/> отказ Представителя Учредителя управления от исполнения полномочий по доверенности;</p> <p><input type="checkbox"/> смерть Клиента, выдавшего доверенность;</p> <p><input type="checkbox"/> признание Учредителя управления недееспособным, ограниченно дееспособным или безвестно отсутствующим;</p> <p><input type="checkbox"/> смерть Представителя Учредителя управления, которому выдана доверенность;</p> <p><input type="checkbox"/> признание Представителя Учредителя управления недееспособным, ограниченно дееспособным или безвестно отсутствующим.</p>		
Настоящим Заявлением Учредитель управления /Представитель Учредителя управления подтверждает, что прекращение действия указанной в настоящем Заявлении доверенности на основании ст.ст. 188, 189 Гражданского кодекса РФ влечет прекращение всех полномочий, переданных Представителю Учредителем управления по такой доверенности.		
Учредитель управления /Представитель Учредителя управления подтверждает, что настоящее Заявление считается полученным ООО УК "ОТКРЫТИЕ" и последний считается извещенным о прекращении действия доверенности на Представителя Учредителя управления (для ООО УК "ОТКРЫТИЕ" действие такой доверенности прекращается) со дня, следующего за днем получения ООО УК "ОТКРЫТИЕ" настоящего Заявления лично от Учредителя управления /Представителя Учредителя управления либо по почте, о чем в разделе "Ниже заполняется Доверительным управляющим" настоящего Заявления делается соответствующая датированная отметка Доверительного управляющего и ставится подпись уполномоченного сотрудника Доверительного управляющего.		
Подпись Учредителя управления /Представителя Учредителя управления	ФИО Учредителя управления /Представителя Учредителя управления	
М.П. <i>Ниже заполняется Доверительным управляющим/Агентом</i>		
Дата получения заявления	Время получения заявления	Сотрудник Агента, принявший заявление
Дата получения заявления	Время получения заявления	Сотрудник Доверительного управляющего, принявший заявление

Приложение № 10а к Договору**Реквизиты Счетов Доверительного управляющего
(Стратегия управления "Сберегательная", "Защитная", "Стабильная", "Оптимальная",
"Сбалансированная", "Рыночная", "Потенциальная")**

Банковские реквизиты ООО УК "ОТКРЫТИЕ" для перечисления денежных средств в Стратегии управления:

Расчетный счет указан для каждой Стратегии управления ниже.
Расчетный счет открыт в Филиале Центральный ПАО Банка «ФК Открытие»
Корр. счет: 30101810945250000297 в ГУ Банка России по ЦФО,
БИК: 044525297
Получатель: ООО УК "ОТКРЫТИЕ" Д.У.
ИНН 7705394773, КПП 772501001

Назначение платежа:

Перевод денежных средств по Договору №__ от "__ __ 20__ г. Клиент: _____ (Фамилия имя отчество физического лица). НДС не облагается.

1. для перечисления Активов в Стратегию управления "Сберегательная":

Р/с 40701810394000001011

2. для перечисления Активов в Стратегию управления "Защитная":

Р/с 40701810694000001012

3. для перечисления Активов в Стратегию управления "Стабильная":

Р/с 40701810994000001013

4. для перечисления Активов в Стратегию управления "Оптимальная":

Р/с 40701810294000001014

5. для перечисления Активов в Стратегию управления "Сбалансированная":

Р/с 40701810594000001015

6. для перечисления Активов в Стратегию управления "Рыночная":

Р/с 40701810894000001016

7. для перечисления Активов в Стратегию управления "Потенциальная":

Р/с 40701810594000001594

Напоминаем Вам, что минимальная сумма Первоначального взноса денежных средств в одну Стратегию управления составляет 50 000,00 руб., в Стратегию управления "Потенциальная" - 100 000, 00 рублей, сумма минимального Дополнительного взноса в одну Стратегию управления (в случае если Дополнительный взнос предусмотрен соответствующей Стратегий управления) составляет 15 000,00 руб.

При повторном перечислении Активов Учредитель управления должен удостовериться в актуальности реквизитов Доверительного управляющего.

Реквизиты размещаются на сайте Доверительного управляющего www.open-am.ru.

Приложение № 10б к Договору**Реквизиты Счетов Доверительного управляющего (Стратегия "Линейная")**

Банковские реквизиты ООО УК "ОТКРЫТИЕ" для перечисления денежных средств в Стратегию управления "Линейная":

Получатель: ООО УК "ОТКРЫТИЕ" Д.У.
Расчетный счет открыт в Филиале Центральный ПАО Банка «ФК Открытие»
Корр. счет: 30101810945250000297 в ГУ Банка России по ЦФО,
БИК: 044525297
ИНН 7705394773, КПП 772501001,

Расчетный счет: 40701810194000001570.

Назначение платежа:

Перевод денежных средств по Договору №__ от "__" _____ 20__ г. / Уведомлению №__ от "__" _____ 20__ г.

Клиент: _____ (Фамилия имя отчество физического лица). НДС не облагается.

Доллары США:

Наименование получателя: OTKRITIE Asset Management Ltd.,

Счет получателя:

- Текущий счет – только для Клиентов юридических лиц резидентов РФ, перечисляющих средства со счета в ПАО Банк «ФК Открытие», - 40701840394000101570;

- Транзитный счет - 40701840294000201570.

Наименование и адрес Банка получателя: Tsentralniy Branch of Public Joint-Stock Company «Bank Otkritie Financial Corporation», Moscow, Russian Federation

SWIFT-код: (RUDLRUMM),

Наименование и адрес Банка-посредника: Deutsche Bank Trust Company Americas , New York, USA (BKTRUS33)

Номер счета Банка в Банке-посреднике: 04422163

Назначение платежа:

Transfer funds under Agreement №_____ dd _____ / Notice №_____ dd _____

Напоминаем Вам, что минимальная сумма Первоначального взноса денежных средств в Стратегию управления "Линейная" – 100 000,00 (Сто тысяч) рублей в случае инвестиций в рублях РФ или 10 000 (Десять тысяч) долларов США в случае инвестиций в долларах США.

Реквизиты размещаются на сайте Доверительного управляющего www.open-am.ru.

Соглашение об электронном документообороте

Настоящее Соглашение устанавливает условия и порядок электронного документооборота с использованием простой электронной подписи Пользователя – физического и юридического лица при обслуживании Пользователя, а также условия признания Сторонами Сообщений, направленных с использованием простой электронной подписи равнозначными Сообщениям, направленным Доверительному управляющему/Пользователю на бумажном носителе и подписанным собственноручной подписью Пользователя/Доверительного управляющего.

1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Если в тексте явно не оговорено иное, термины и определения, используемые в настоящем Соглашении, имеют следующие значения:

Доверительный управляющий - Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ОТКРЫТИЕ"/ООО УК "ОТКРЫТИЕ"

Пользователь - физическое лицо, прошедшее идентификацию/упрощенную идентификацию согласно требованиям Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", в том числе Учредитель управления (Клиент) (лицо, передавшее Доверительному управляющему имущество (Активы) в доверительное управление).

Сайт – официальная страница Доверительного управляющего в сети «Интернет»: www.open-am.ru.

Личный кабинет - информационный сервис для Пользователя в сети Интернет на сайте Доверительного управляющего по адресу www.open-am.ru, являющийся персональным разделом Пользователя на указанном сайте, доступ к которому осуществляется с использованием специального логина (имени Пользователя) и пароля, известного только Пользователю, и предназначенный для обмена информацией и Электронного документооборота между Доверительным управляющим и Пользователем через сеть «Интернет», содержащий совокупность сведений, полученных/имеющихся у Доверительного управляющего в связи с заключенным Учредителем управления Договором, в том числе включая (но, не ограничиваясь) сведения об Активах Учредителя управления, отчетность Доверительного управляющего и иную информацию, размещенную Доверительным управляющим. Безопасность использования сервиса обеспечивается необходимостью авторизации и использованием SSL-протокола для передачи информации.

Аутентификация - процесс проверки принадлежности Пользователю предъявленного им идентификатора (логина) для доступа в Личный кабинет.

Сообщение - любое сообщение, документ и другая корреспонденция, направляемые (предоставляемые) Доверительным управляющим и Пользователем друг другу.

Электронный документ – Сообщение (документ), в котором информация представлена в электронной форме, то есть в виде, пригодном для восприятия человеком с использованием электронных вычислительных машин, а также для передачи по информационно-телекоммуникационным сетям или обработки в информационных системах, и соответствует установленному формату. Форма отображения информации в Электронном документе может отличаться от формы отображения информации в документе аналогичного вида на бумажном носителе, в том числе от типовой формы данного документа на бумажном носителе, используемой при обслуживании Пользователя Доверительным управляющим, при этом Электронный документ должен содержать все обязательные реквизиты, предусмотренные для документа данного вида законодательством РФ, и/или утвержденные Доверительным управляющим, и/или предусмотренные договором, заключенным (заключаемым) между Пользователем и Доверительным управляющим.

Электронный документооборот – обмен Сообщениями в форме Электронных документов через:

1) Личный кабинет; 2) электронную почту.

Короткое текстовое сообщение (SMS/SMS-сообщение) - сообщение, состоящее из букв, цифр или иных символов, набранных в определенной последовательности, предназначенное для передачи по сети подвижной связи Пользователю.

Код подтверждения – известная только Пользователю и Доверительному управляющему последовательность (комбинация) цифровых символов, позволяющая однозначно идентифицировать Пользователя Доверительным управляющим при подписании Электронных документов. Код подтверждения в определенных Соглашением случаях направляется Пользователю на номер мобильного телефона посредством Короткого текстового сообщения (SMS/SMS-сообщения).

Электронная подпись (ЭП) – информация в электронной форме, которая присоединена к другой информации в электронной форме (подписываемой информации) или иным образом связана с такой информацией и которая используется для определения лица, подписывающего информацию.

Простая электронная подпись (ПЭП) Пользователя – аналог собственноручной подписи Пользователя, представленный в виде Кода подтверждения – известной только Пользователю последовательности цифровых символов, позволяющей однозначно идентифицировать Пользователя Доверительным управляющим при подписании Сообщений через Личный кабинет. Код подтверждения отправляется Доверительным управляющим в виде SMS-сообщения на номер мобильного телефона Пользователя – физического лица.

Корректная Простая электронная подпись Пользователя – электронная подпись в виде Кода подтверждения, введенного Пользователем при подписании Электронных документов, дающего положительный результат при его проверке на соответствие Коду подтверждения, отправленному на номер мобильного телефона Пользователя.

Некорректная Простая электронная подпись Пользователя – электронная подпись в виде Кода подтверждения, введенного Пользователем при подписании Электронных документов, дающего отрицательный результат при его проверке на соответствие Коду подтверждения, отправленному на номер мобильного телефона Пользователя.

Простая электронная подпись (ПЭП) Доверительного управляющего – аналог собственноручной подписи Представителя Доверительного управляющего и печати, представленной:

- в виде специальной пометки «Подписано ПЭП ООО УК «ОТКРЫТИЕ», Генеральный директор _____», проставляемой в Сообщениях в форме Электронных документов, размещенных Доверительным управляющим в Личном кабинете;

- в виде Сообщений в форме Электронных документов, отправленных Доверительным управляющим с адреса электронной почты: **uk_signed@open.ru**

Единая система идентификации и аутентификации (ЕСИА) – федеральная государственная информационная система «Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме», которая обеспечивает в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, санкционированный доступ к информации, содержащейся в информационных системах.

Телефонный номер – абонентский номер Пользователя в сети телефонной сотовой связи (мобильный телефон Пользователя), используемый Пользователем для получения Коротких текстовых сообщений. В качестве мобильного телефона может быть указан только номер сотового телефона российского оператора мобильной связи.

Компрометация Телефонного номера - утрата доверия к тому, что Телефонный номер Пользователя недоступен посторонним лицам. Факт компрометации Телефонного номера Пользователя устанавливается на основании Сообщений, поданных Пользователем Доверительному управляющему в произвольной форме.

Период доступа – промежуток времени с момента положительной аутентификации Пользователя в Личном кабинете, осуществленной путем проверки Доверительным управляющим указанного Пользователем логина и пароля для доступа к Личному кабинету, в течение которого Сообщения в форме Электронных документов, принятые Доверительным управляющим от Пользователя, подписанные Корректной простой электронной подписью Пользователя признаются Сторонами равнозначными Сообщениям, поданным Пользователем Доверительному управляющему на бумажном носителе, подписанным собственноручной подписью Пользователя, и являющимися основанием для исполнения своих обязанностей Доверительным управляющим и/или операций и/или иных действий.

Протокол соединения – совокупность электронных записей, хранящихся на сервере Доверительного управляющего, подтверждающая при аутентификации Пользователя факт, дату и время направления Пользователем Сообщения, подаваемого Пользователем при обслуживании через Личный кабинет, предъявления Доверительному управляющему логина и пароля для доступа в Личный кабинет, а также Корректной/Некорректной ПЭП, положительной/отрицательной проверки Доверительным управляющим логина и пароля, а также ПЭП, получения Доверительным управляющим в Период доступа Пользователя Сообщений, их содержание, перечень действий/операций Доверительного управляющего при получении Сообщений Пользователя, факт, дату и время завершения Периода доступа.

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

2.1. Настоящее Соглашение об использовании простой электронной подписи (ПЭП) (далее – «Соглашение») устанавливает общие принципы использования простой электронной подписи при осуществлении Электронного документооборота между ООО УК «ОТКРЫТИЕ» и лицом, принявшим предложение на заключение Соглашения, и акцептовавшим его.

2.2. Настоящее Соглашение (оферта) размещена в сети «Интернет» на Сайте, является официальным предложением ООО УК «ОТКРЫТИЕ», именуемого в дальнейшем «Доверительный управляющий», заключить в соответствии с частью 2 статьи 437 Гражданского кодекса Российской Федерации Соглашение на указанных в нем условиях.

2.3. Настоящее предложение адресовано физическим лицам, при этом физические лица одновременно:

- (a) являются лицами, достигшими возраста 18 лет, обладающими полной дееспособностью;
- (b) не действуют к выгоде другого лица и не намереваются это делать;
- (c) не имеют бенефициарного владельца;
- (d) действуют лично, без участия представителя.

2.4. Настоящее Соглашение содержит все существенные условия и является волеизъявлением Доверительного управляющего считать себя заключившим Соглашение с Пользователем, совершившим полный и безоговорочный акцепт Соглашения в порядке и сроки, предусмотренные настоящим Соглашением.

- 2.5. Акцепт настоящего Соглашения означает, что Пользователь согласен со всеми положениями и условиями Соглашения и принимает на себя безусловное обязательство следовать им.
- 2.6. Акцепт настоящего Соглашения означает, что между Пользователем и Доверительным управляющим заключено Соглашение об использовании простой электронной подписи (ПЭП).
- 2.7. Пользователю необходимо внимательно изучить текст настоящего Соглашения и, в случае несогласия с какими-либо из условий Соглашения, не выполнять действия по его акцепту.
- 2.8. Настоящее Соглашение является официальным документом Доверительного управляющего, утвержденным Генеральным директором и размещается на Сайте.
- 2.9. Лицо, имеющее намерение совершить акцепт настоящего Соглашения, принимает на себя обязательство регулярно обращаться к Сайту в целях ознакомления с возможным изменением или дополнением Соглашения, и несет все риски в полном объеме, связанные с неисполнением или ненадлежащим исполнением указанной обязанности.
- 2.10. В том случае если Пользователь совершает какие-либо действия по Электронному документообороту, в том числе осуществляет подписание Сообщения в форме Электронного документа Простой электронной подписью, он соглашается с условиями Соглашения путем совершения конклюдентных действий в соответствии с частью 3 статьи 438 Гражданского кодекса Российской Федерации.

3. АКЦЕПТ ПРЕДЛОЖЕНИЯ (СОГЛАШЕНИЯ)

3.1. Полным безоговорочным акцептом Соглашения является выполнением Пользователем в совокупности всех следующих действий:

3.1.1. Ознакомление Пользователем в полном объеме с условиями Соглашения, размещенного на Сайте, и подтверждение Пользователем факта ознакомления и согласия с условиями Соглашения путем нажатия соответствующей электронной кнопки в специальном разделе Личного кабинета по адресу www.open-am.ru, где размещено Соглашение.

3.1.2. Предоставление Пользователем Доверительному управляющему Согласия на обработку персональных данных (в том числе полученных Доверительным управляющим через ЕСИА) путем нажатия соответствующей электронной кнопки в специальном разделе Личного кабинета по адресу www.open-am.ru, где размещено Соглашение.

3.1.3. Запрос у Доверительного управляющего Кода подтверждения в специальном разделе Личного кабинета по адресу www.open-am.ru, где размещено Соглашение.

3.1.4. Ввод Кода подтверждения, полученного Пользователем на номер мобильного телефона посредством SMS-сообщения.

Ввод осуществляется после получения Пользователем на номер мобильного телефона SMS-сообщения, содержащего Код подтверждения. Условие Соглашения, предусмотренное настоящим пунктом, считается выполненным с момента введения Пользователем на специализированном разделе Сайта в специальное поле Кода подтверждения и нажатия соответствующей электронной кнопки (в специальном разделе Личного кабинета по адресу www.open-am.ru, где размещено Соглашение) для приема (акцепта) Соглашения.

3.2. С момента получения Доверительным управляющим персональных данных Пользователя, такие персональные данные становятся неотъемлемой частью Соглашения в части идентификации лица, акцептующего его.

3.3. Акцепт Соглашения будет считаться совершенным Пользователем, а Соглашение заключенным между Пользователем и Доверительным управляющим только после выполнения в полном соответствии с настоящими условиями всех действий, предусмотренных п. 3.1 Соглашения, в момент совершения последнего из них.

3.4. Несоблюдение какого-либо из условий, предусмотренных п. 3.1 Соглашения, влечет отсутствие акцепта и не заключение Соглашения.

3.5. Осуществляя акцепт Соглашения путем осуществления действий, предусмотренных п. 3.1 Соглашения, Пользователь тем самым:

- подтверждает и гарантирует, что отвечает всем условиям, установленным п. 2.3. Соглашения;
- подтверждает и гарантирует, что ознакомился в полном объеме с Соглашением, Согласием на обработку персональных данных (в том числе полученных Доверительным управляющим через ЕСИА), согласен со всеми условиями в полном объеме, их положения понятны и имеют для него обязательную силу;
- подтверждает и гарантирует, что в процессе осуществления действий, предусмотренных п. 3.1 Соглашения им были указаны номер мобильного телефона и адрес электронной почты, владельцем (абонентом) которых является само физическое лицо;
- подтверждает и гарантирует отсутствие доступа третьих лиц к указанному выше номеру мобильного телефона и адресу электронной почты;
- подтверждает, что уведомлен о рисках, связанных с использованием ПЭП при подписании Электронных документов и передаче таких документов по защищенным и/или открытым каналам связи, согласен с рисками и принимает их на себя в полном объеме.

4. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ

4.1. В соответствии с настоящим Соглашением Доверительный управляющий обязуется принимать и обрабатывать Сообщения в форме Электронных документов, передавать их третьим лицам в целях исполнения обязательств, вытекающих из заключаемых между Пользователем и Доверительным управляющим любых договоров, а Пользователь обязуется осуществлять подписание Сообщений в форме Электронных документов Электронной подписью в порядке, предусмотренном настоящим Соглашением.

4.2. Использование ПЭП в рамках любых договоров, заключаемых между Доверительным управляющим и Пользователем осуществляется в соответствии с частью 2 статьи 160 Гражданского кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи» и настоящим Соглашением.

4.3. Простая электронная подпись используется Пользователем при подписании Сообщений в форме Электронных документов, в том числе при совершении юридически значимых действий по заключению любых договоров, дополнительных соглашений к ним, по направлению Доверительным управляющим Пользователю документов в рамках оказания Доверительным управляющим услуг, предусмотренных любыми договорами, заключаемыми с Пользователем.

5. Статус ПЭП

- (a) Корректная ПЭП является простой электронной подписью Пользователя по смыслу законодательства Российской Федерации.
- (b) Корректная ПЭП Пользователя является аналогом собственноручной подписи Пользователя.
- (c) ПЭП Пользователя заменяет и равнозначна собственноручной подписи Пользователя – физического лица.
- (d) ПЭП Доверительного управляющего заменяет и равнозначна собственноручной подписи Представителя Доверительного управляющего и оттиска печати.
- (e) Сообщение в форме Электронного документа, сформированного в Личном кабинете Пользователем в соответствии с настоящим Соглашением, а также договорами, заключаемыми между Доверительным управляющим и Пользователем, и подписанное Корректной ПЭП, считается подписанным аналогом собственноручной подписи Пользователя физического лица.
- (f) Сообщение в форме Электронного документа, сформированного в Личном кабинете считается надлежащим образом оформленным при условии его соответствия законодательству Российской Федерации, настоящему Соглашению, а также договорам, заключаемым между Доверительным управляющим и Пользователем, при наличии таковых.
- (g) Все Сообщения в форме Электронного документа, направленные Пользователем в течение Периода доступа, полученные Доверительным управляющим посредством Личного кабинета и подписанные Корректной ПЭП Пользователя, являются подлинными, тождественными и целостными документами, исходящими от Пользователя, и являются основанием для совершения юридически значимых действий Доверительным управляющим.
- (h) Все Сообщения в форме Электронного документа, направленные Доверительным управляющим посредством Личного кабинета и подписанные ПЭП или посредством направления с адреса электронной почты Доверительного управляющего uk_signed@open.ru, являются подлинными, тождественными и целостными Сообщениями, исходящими от Доверительного управляющего, и являются основанием для совершения юридически значимых действий Пользователем.
- (i) Все Сообщения в форме Электронного документа, направленные Пользователем и полученные Доверительным управляющим посредством Личного кабинета, подписанные Корректной ПЭП Пользователя, удовлетворяют требованиям совершения сделки в простой письменной форме и имеют ту же юридическую силу, что и идентичные по смыслу и содержанию Сообщения на бумажном носителе, подписанные собственноручной подписью Пользователя.
- (j) Все Сообщения в форме Электронного документа, направленные Доверительным управляющим посредством Личного кабинета, подписанные Корректной ПЭП, либо посредством направления с адреса электронной почты Доверительного управляющего uk_signed@open.ru, удовлетворяют требованиям совершения сделки в простой письменной форме и имеют ту же юридическую силу, что и идентичные по смыслу и содержанию Сообщения на бумажном носителе, подписанные собственноручной подписью Доверительного управляющего и оттиска печати.
- (k) Исполненные Доверительным управляющим/Пользователем обязательства и/или совершенные Доверительным управляющим/Пользователем операции, сделки и/или иные юридически значимые действия на основании Сообщений в форме Электронных документов, принятых от Пользователя посредством Личного кабинета и подписанных Корректной ПЭП/размещенных Доверительным управляющим в Личном кабинете и подписанных ПЭП, и/или отправленных Доверительным управляющим с адреса электронной почты: uk_signed@open.ru, влекут юридические последствия, аналогичные последствиям исполнения обязательств и/или совершения операций и/или иных действий, совершенных Доверительным управляющим/Пользователем на основании Сообщений Доверительного управляющего/Пользователя на бумажном носителе и подписанных собственноручной подписью Пользователя/Представителя Доверительного управляющего и оттиска печати, и не могут быть оспорены ни одной из Сторон только на том основании, что эти действия не подтверждаются документами, составленными на бумажном носителе.

- (l) Аутентификация Пользователя на основании логина и пароля, а также направление Пользователем Доверительному управляющему Сообщений в форме Электронного документа в Период доступа через Личный кабинет, подписанных корректной ПЭП по характеру своего технического исполнения не оставляют очевидных изменений в программных и аппаратных средствах, используемых Пользователем или третьими лицами, которые могут считаться достоверными и достаточными доказательствами при разрешении спора в претензионном или судебном порядке. В целях разрешения разногласий Сторонами используется информация, отраженная в Протоколе соединения, архиве Электронных документов, принятых Доверительным управляющим, и архиве отправленных SMS-сообщений.
- (m) В случае подписания Пользователем одной ПЭП нескольких связанных между собой Сообщений в форме Электронных документов (пакет электронных документов), каждый из Электронных документов, входящих в этот пакет, считается подписанным ПЭП.
- (n) Пользователь, используя ПЭП в качестве средства подписания Электронных документов, принимает на себя дополнительные риски, в том числе риски, связанные с обеспечением сохранности и конфиденциальности ПЭП, ее возможным неправомерным использованием и компрометацией, ответственность за которые Пользователь несет самостоятельно.
- (o) Выписки из электронных журналов (журнал операций, реестр электронных подписей и иные), лог-файлов, электронных баз данных, данные почтовых серверов, копии отправленных электронных писем, протоколов соединений, архивов Сообщений в форме Электронных документов и других документов, подписанные представителями Доверительного управляющего и/или предоставленные в компетентные органы в электронном виде, являются пригодными и достаточными для предъявления при разрешении конфликтных ситуаций и/или споров в досудебном порядке и/или в суде, третейском суде, государственных и муниципальных органах, иных организациях доказательствами факта, даты, времени доступа Пользователя к Личному кабинету, факта и времени направления или не направления запросов Доверительному управляющему, иным лицам, факта получения или не получения Доверительным управляющим персональных данных из ЕСИА, доказательства факта и результатов обработки электронных запросов к серверным частям электронных систем, доказательства направления Доверительным управляющим Пользователю Кода подтверждения, подписания Сообщений в форме Электронных документов с использованием Простой электронной подписи, а также доказательством содержания Электронных документов.

6. ПОРЯДОК НАПРАВЛЕНИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ СООБЩЕНИЙ В ФОРМЕ ЭЛЕКТРОННЫХ ДОКУМЕНТОВ ПОСРЕДСТВОМ ПЭП

- 6.1. Простая электронная подпись используется Пользователем для подписания исключительно Сообщений в форме Электронных документов, формирование и обмен которыми возможен в Личном кабинете.
- 6.2. Для использования ПЭП, Пользователь должен пройти Аутентификацию, указав свои логин и пароль для доступа к Личному кабинету и введя Код подтверждения. Успешная Аутентификация является началом Периода доступа, в течение которого Пользователем через Личный кабинет могут быть направлены Доверительному управляющему Сообщения в форме Электронных документов, подписанные ПЭП.
- 6.3. Пользователь обязан внимательно проверить корректность персональных и иных указанных им данных и только после этого осуществить подтверждение операции.
- 6.4. Перед подписанием Сообщения в форме Электронного документа Пользователь обязан ознакомиться с ним и быть согласным с его содержанием в полном объеме. Пользователь не вправе предъявлять претензии к содержанию Сообщения в форме Электронного документа после его подписания ПЭП.
- 6.5. Для подписания сформированного Сообщения в форме Электронного документа посредством ПЭП, Пользователь запрашивает у Доверительного управляющего Код подтверждения путем нажатия соответствующей кнопки в Личном кабинете.
- 6.6. При получении соответствующего запроса от Пользователя (нажатия соответствующей кнопки в Личном кабинете) Доверительный управляющий направляет на номер мобильного телефона Пользователя SMS-сообщение, содержащее уникальный Код подтверждения с кратким описанием операции, который Пользователь может использовать для подписания Сообщения в форме Электронного документа посредством ПЭП.
- 6.7. Перед подписанием Сообщений в форме Электронных документов, сформированных в Личном кабинете, Пользователь обязан сверить описание операции, указанной в SMS-сообщении с информацией в сформированном Пользователем Сообщении. В случае несоответствия Пользователь не должен подписывать сформированные Сообщения в форме Электронных документов.
- 6.8. Для подписания сформированного Сообщения в форме Электронного документа/подтверждения каждой операции в Личном кабинете посредством ПЭП, после получения на номер мобильного телефона Кода подтверждения и сверки описания операции, указанной в SMS-сообщении с информацией в сформированном Пользователем Сообщении, Пользователь вводит полученный Код подтверждения в специальное поле в Личном кабинете, предназначенном для подписания, и нажимает соответствующую электронную кнопку, необходимую для подписания.
- 6.9. С момента нажатия Пользователем кнопки, указанной в п. 6.8 Соглашения, Сообщение в форме Электронного документа считается направленным Доверительному управляющему.

6.10. Приняв Сообщения в форме Электронных документов, Доверительный управляющий осуществляет проверку Электронной подписи на соответствие Коду подтверждения, отправленному на номер мобильного телефона Пользователя.

6.11. В случае если Сообщения в форме Электронных документов подписаны Некорректной ПЭП, такие документы не принимаются и/или не исполняются Доверительным управляющим. Указанные Сообщения считаются не подписанными и не имеют юридической силы.

6.12. Сообщение в форме Электронного документа считается подписанным Электронной подписью при одновременном соблюдении следующих условий: (1) Сообщение в форме Электронного документа получено Доверительным управляющим, (2) Сообщение в форме Электронного документа содержит Корректную ПЭП.

6.13. Пользователь обязан обеспечить отсутствие доступа третьих лиц к мобильному телефону, на который Доверительным управляющим направляется Код подтверждения посредством SMS - сообщения, обеспечить конфиденциальность Кодов подтверждения, обеспечить их хранение в недоступном для третьих лиц месте.

6.14. Доверительный управляющий обязан соблюдать конфиденциальность направленных паролей/Кодов подтверждения ПЭП Пользователю.

7. ПРАВИЛА И ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЛИЧНОГО КАБИНЕТА ДЛЯ ОБМЕНА СООБЩЕНИЯМИ В ФОРМЕ ЭЛЕКТРОННЫХ ДОКУМЕНТОВ ПОСРЕДСТВОМ ПЭП

7.1. Использовать Личный кабинет могут Пользователи - физические лица.

7.2. Вход в Личный кабинет осуществляется с сайта Доверительного управляющего в сети Интернет по адресу: www.open-am.ru и не требует предварительной установки какого-либо специального программного обеспечения Пользователем.

7.3. Для активации доступа в Личный кабинет Пользователь должен пройти процедуру регистрации на сайте Доверительного управляющего.

7.4. По завершении процедуры регистрации Пользователь получает доступ в Личный кабинет, используя логин и пароль (активация доступа в Личный кабинет). Все действия, совершенные Пользователем в Личном кабинете после успешной Аутентификации, считаются совершенными Пользователем.

7.5. После первого входа в Личный кабинет Пользователю необходимо ознакомиться и акцептовать настоящее Соглашение. Заключение договора доверительного управления в Личном кабинете возможно только после принятия Пользователем условий Соглашения, о чем в Протоколе соединения делается соответствующая запись.

7.6. Пользователь в любой момент вправе изменить в Личном кабинете пароль для доступа в Личный кабинет. Пользователь обязан обеспечить отсутствие доступа третьих лиц к паролю для доступа в Личный кабинет, обеспечить его хранение в недоступном для третьих лиц месте.

7.7. В случае компрометации пароля или обнаружения признаков доступа к Личному кабинету неуполномоченными лицами Пользователь должен незамедлительно изменить пароль доступа к Личному кабинету.

В случае установления факта компрометации Телефонного номера Доверительный управляющий сообщает об этом Пользователю всеми доступными способами, предусмотренными заключаемыми договорами между Пользователем и Доверительным управляющим, после чего прекращает прием и обработку Сообщений направляемых Пользователем посредством Электронного документооборота.

В случае изменения Телефонного номера Пользователь предоставляет Доверительному управляющему Анкету Клиента - физического лица на бумажном носителе при личном приеме.

7.8. В случае утери пароля Пользователь должен пройти повторно процедуру регистрации на сайте Доверительного управляющего.

7.9. Каждому подаваемому Пользователем через Личный кабинет Сообщению в форме Электронного документа присваивается уникальный номер.

7.10. Для направления Сообщения Пользователь должен ввести Код подтверждения ПЭП в специальное поле в окне Сообщения в Личном кабинете. Ввод Пользователем Кода подтверждения ПЭП означает подписание Сообщения посредством ПЭП.

7.11. Каждое подаваемое через Личный кабинет Сообщение в форме Электронного документа регистрируется Доверительным управляющим в Протоколе соединения, в котором фиксируется следующая информация о поданных Пользователем Сообщениях:

- Уникальный номер Сообщения, присвоенный Доверительным управляющим;
- Дата регистрации Сообщения в Протоколе соединения;
- Код подтверждения ПЭП;
- Статус направленного Сообщения.

7.12. Доверительный управляющий приступает к исполнению своих обязательств после подписания Сообщения в форме Электронного документа Пользователем посредством ПЭП, при условии, что Код подтверждения введен не позднее трех часов с момента формирования Пользователем Сообщения. Сообщение считается принятым Доверительным управляющим с момента присвоения такому Сообщению в Протоколе соединения статуса «Принято». По истечении указанного в настоящем пункте срока ввода Пользователем Кода подтверждения ПЭП, Доверительный управляющий отказывается в принятии поданного Пользователем Сообщения и такому Сообщению в Протоколе соединения присваивается статус "Отменена системой".

- 7.13. Доверительный управляющий вправе в одностороннем порядке менять правила использования Личного кабинета в любое время без предварительного уведомления Пользователей.
- 7.14. Доверительный управляющий вправе в одностороннем порядке изменять состав раскрываемых сведений и порядок представления информации в Личном кабинете в любое время без предварительного уведомления Пользователей.
- 7.15. Доверительный управляющий оставляет за собой право в любое время улучшать или модифицировать Личный кабинет, расширять или сужать его функционал.
- 7.16. Доверительный управляющий вправе приостановить, ограничить или прекратить доступ к Личному кабинету, если обнаружит в действиях Пользователя признаки нарушения условий заключенных (заключаемых) договоров или нормативных правовых актов Российской Федерации без объяснения причин таких действий.
- 7.17. Пользователь, регистрируясь в Личном кабинете, подтверждает, что ознакомился и согласен с условиями и порядком Электронного документооборота, с использованием Простой электронной подписи Пользователя/простой электронной подписи Доверительного управляющего при обслуживании Пользователя.
- 7.18. Пользователь, регистрируясь в Личном кабинете, подтверждает, что ознакомился и согласен с условиями признания Сторонами Сообщений, направленных с использованием Простой электронной подписи равнозначными Сообщениям, направленным Доверительному управляющему/Пользователю на бумажном носителе и подписанным собственноручной подписью Пользователя/Доверительного управляющего и оттиска печати.
- 7.19. Пользователь соглашается на размещение Доверительным управляющим в Личном кабинете информации об Активах Клиента, находящихся под управлением Доверительного управляющего, отчетности и уведомлений, предусмотренных заключенными Договорами, и иных Сообщений Доверительного управляющего.
- 7.20. Доверительный управляющий размещает сведения в Личном кабинете, не являющиеся подтверждением прав собственности или иных прав на ценные бумаги и/или иные активы.
- 7.21. Доверительный управляющий прилагает все разумные усилия для того, чтобы регулярно, по мере поступления, обновлять сведения в Личном кабинете, при этом Доверительный управляющий не гарантирует сроки, полноту и периодичность такого обновления.
- 7.22. Пользователь подтверждает свое полное и безоговорочное согласие на использование информационного сервиса Личный кабинет в целях получения всех предусмотренных заключенными (заключаемыми) с Доверительным управляющим договорами Сообщений, включая (но, не ограничиваясь): отчетность Доверительного управляющего, сведения об Активах Клиента, находящихся под управлением Доверительного управляющего в соответствии с заключенными договорами, и иной информации, предоставленной Доверительным управляющим Пользователю в Личном кабинете.
- 7.23. Пользователь подтверждает, что принимает и разделяет все риски, связанные с потенциальной возможностью нарушения конфиденциальности при размещении данных об Активах, находящихся в доверительном управлении у Доверительного управляющего/передаваемых в доверительное управление в соответствии с заключенными/заключаемыми договорами, в сети Интернет.
- 7.24. Пользователь соглашается с тем, что ни при каких условиях Доверительный управляющий не несет ответственности за разглашение конфиденциальной информации об Активах Клиента, ставшее возможным в результате размещения данной информации в Личном кабинете.

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

- 8.1. Пользователь самостоятельно несет ответственность за безопасность и сохранность своего логина и пароля, Кодов подтверждения, отсутствие доступа третьих лиц к мобильному телефону, на который Доверительным управляющим направляется Код подтверждения, а также полную ответственность за все действия, которые будут совершены Пользователем с использованием логина и пароля, Кодов подтверждения в процессе использования Личного кабинета.
- 8.2. Доверительный управляющий не несет ответственности перед Пользователем за невозможность полноценного использования Личного кабинета, происходящие прямо или косвенно по причине действия или бездействия третьих лиц и/или вызванные неработоспособностью транспортно-информационных каналов, находящихся за пределами собственных ресурсов Доверительного управляющего.
- 8.3. Доверительный управляющий, Агенты не несут ответственности за любые прямые либо косвенные убытки, произошедшие из-за использования либо невозможности использования Личного кабинета, в том числе причиненные неполучением раскрываемых в Личном кабинете сведений Пользователем и/или их получением не уполномоченным на то лицом, в результате: ошибок, пропусков, перерывов в работе, удаления файлов, дефектов, задержек в работе или передаче данных; из-за несанкционированного доступа к коммуникациям Пользователя; из-за мошеннической деятельности третьих лиц, предоставления Пользователем доступа к Личному кабинету и/или мобильному телефону, на который Доверительным управляющим направляется Код подтверждения, третьим лицам и/или предоставления Пользователем доступа к Кодам подтверждения.
- 8.4. Доверительный управляющий не несет ответственности за какие-либо действия Пользователя в Личном кабинете в случае использования пароля и логина для доступа лицами, не имеющими права действовать без доверенности от имени такого Пользователя.

8.5. Доверительный управляющий, Агенты не несут ответственности за достоверность информации, направленной Пользователем через Личный кабинет, а также за использование недостоверных данных, указанных Пользователем в Сообщениях, полученных от Пользователя через Личный кабинет.

8.6. Доверительный управляющий, Агенты не несут ответственности за отказ в проведении операции, вызванный некорректными данными, направленными Пользователем через Личный кабинет.

8.7. Доверительный управляющий не несет ответственности в случае указания Пользователем в ЕСИА/в оригинале Анкеты Клиента - физического лица, представленной на бумажном носителе, номера мобильного телефона, адреса электронной почты (e-mail), владельцем (абонентом) которых Пользователь не является, а также в случае доступа третьих лиц к электронной почте и/или мобильному телефону, указанному Пользователем.

8.8. Доверительный управляющий не несет ответственности и не осуществляет устранение неисправностей, возникших по вине оператора связи или в связи с выходом из строя оборудования, а также в связи со сбоями во всех системах, линиях связи и иных коммуникаций, через которые проходит информация.

8.9. Доверительный управляющий не несет ответственность за возникновение сбоев и ошибок в работе Личного кабинета, за потери и повреждение данных, связанные с использованием Личного кабинета.

8.10. Доверительный управляющий не несет ответственность за возможные убытки, причиненные Пользователю в связи с использованием Личного кабинета, в том числе за возможные убытки, возникшие в результате исполнения Доверительным управляющим Сообщений в форме Электронных документов, подписанных ПЭП Пользователя.

8.11. Доверительный управляющий не несет ответственность за недоставку SMS-сообщения на номер мобильного телефона, указанный Пользователем, в случае, если это обусловлено причинами, не зависящими от Доверительного управляющего.

8.12. Доверительный управляющий не несет ответственность за возможные убытки, причиненные Пользователю вследствие допуска третьих лиц к использованию номера мобильного телефона, утраты номера мобильного телефона или какого-либо Кода подтверждения.

8.13. Пользователь, осуществляя подписание Сообщений в форме Электронных документов и их направление через сеть «Интернет», принимает на себя все риски, связанные с несанкционированным доступом третьих лиц к Личному кабинету.

8.14. Пользователь самостоятельно несет ответственность за поддержку функций текстовых SMS-сообщений на номере мобильного телефона, а также подписку на услугу SMS-сообщений у оператора сотовой связи.

8.15. Пользователь обязан информировать Доверительного управляющего об изменении персональных данных, полученных Доверительным управляющим из ЕСИА/оригинала Анкеты Клиента - физического лица, представленной на бумажном носителе.

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

9.1. Настоящее Соглашение (оферта) не является безотзывным. Предложение может быть отозвано Доверительным управляющим без предварительного согласования с Пользователем, путем прекращения размещения Соглашения на Сайте.

9.2. Доверительный управляющий вправе в одностороннем порядке вносить изменения, дополнения в условия Соглашения без предварительного согласования с Пользователем путем размещения новой редакции Соглашения на Сайте не позднее 10 (Десяти) календарных дней до даты его вступления в силу. В случае несогласия Пользователя с изменениями, которые Доверительный управляющий вносит в условия настоящего Соглашения, Пользователь вправе отказаться от исполнения настоящего Соглашения в любой момент в порядке, предусмотренном п.п. 9.4 – 9.5 Соглашения. Перед использованием Электронной подписи Пользователь обязуется ознакомиться с условиями Соглашения, размещенного на Сайте, на предмет внесенных в него Доверительным управляющим изменений. В том случае если Пользователь совершает какие-либо действия по Электронному документообороту, в том числе осуществляет подписание Сообщения в форме Электронного документа Простой электронной подписью, он соглашается с условиями измененного Соглашения путем совершения конклюдентных действий в соответствии с частью 3 статьи 438 Гражданского кодекса Российской Федерации.

9.3. Пользователь и/или Доверительный управляющий имеют право в любой момент отказаться от исполнения заключенного Соглашения в одностороннем внесудебном порядке без объяснения причин отказа.

9.4. Отказ Пользователя и/или Доверительного управляющего от исполнения Соглашения производится путем письменного уведомления другой стороны не позднее, чем за 15 календарных дней до предполагаемой даты отказа. Отказ Пользователя от исполнения Соглашения производится путем письменного уведомления Доверительного управляющего посредством почтового отправления. Отказ Доверительного управляющего от исполнения Соглашения производится путем письменного уведомления Доверительного управляющего посредством Личного кабинета, подписанного ПЭП, либо посредством направления с адреса электронной почты Доверительного управляющего uk_signed@open.ru.

9.5. Отказ Пользователя и/или Доверительного управляющего от исполнения Соглашения влечет за собой прекращение прав и обязанностей по Соглашению на 16 (шестнадцатый) календарный день со дня, следующего за днем направления уведомления об отказе от исполнения Соглашения.

9.6. Все споры и разногласия, возникающие между Пользователем и Доверительным управляющим в процессе исполнения своих прав и обязанностей по настоящему Соглашению или в связи с ним, в том числе касающиеся

его исполнения, нарушения, прекращения или недействительности, Пользователь и Доверительный управляющий стараются разрешить путем переговоров.

В случае если возникший спор между Сторонами не удастся разрешить путем переговоров, такой спор подлежит разрешению в судебном порядке по месту нахождения Доверительного управляющего.

9.7. Уступка прав Пользователя полностью или в части по настоящему Соглашению не допускается без отдельного предварительного письменного согласия Доверительного управляющего.

9.8. К отношениям, возникающим в связи с исполнением Соглашения, его расторжением, прекращением, исполнением, неисполнением или ненадлежащим исполнением, применяется законодательство Российской Федерации.

».